

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2021	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	122		710.218,13	
01/01/2021	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	122			710.218,13
01/01/2021	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2020.	123		11.017,14	
01/01/2021	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2020.	123			11.017,14
01/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	171	07/2021	14.421,81	
01/01/2021	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	171	07/2021		14.421,81
Total do dia					735.657,08	735.657,08
02/01/2021	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1		1.320.730,29	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1			1.320.730,29
02/01/2021	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2		297.549,15	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2			297.549,15
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3		28.575,81	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3			28.575,81
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4		61.676,80	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4			61.676,80
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5		8.547,56	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5			8.547,56
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6		100,71	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6			100,71
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2021.	7		1.005,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2021.	7			1.005,64
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8		704,97	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8			704,97
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	9		1.121,40	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	9			1.121,40
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10		4.290,18	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10			4.290,18
02/01/2021	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11		7.900,60	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11			7.900,60
02/01/2021	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	12		955,53	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	12			955,53
02/01/2021	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	13		27.276,37	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	13			27.276,37
02/01/2021	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2021.	14		345.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2021.	14			345.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	15		1.919,71	
02/01/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	15			1.919,71
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2021.	16		61.037,80	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2021.	16			61.037,80
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	17		1.174,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	17			1.174,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2021.	18		11.467,46	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2021.	18			11.467,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2021.	19		56.852,50	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2021.	19			56.852,50
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	20		1.106,50	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	20			1.106,50
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2021.	21		14.945,37	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2021.	21			14.945,37
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	22		681,87	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	22			681,87
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	23		65.169,47	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	23			65.169,47
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	24		1.646,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	24			1.646,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	25		350.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	25			350.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	26		37.166,67	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	26			37.166,67
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	27		12.388,89	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	27			12.388,89
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	28		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	28			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	29		96.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	29			96.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	30		105.116,67	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	30			105.116,67
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	31		40.044,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	31			40.044,44
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	32		5.005,56	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	32			5.005,56
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	33		1.920,35	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	33			1.920,35
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2021.	34		98.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2021.	34			98.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2021.	35		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2021.	35			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	36		53.460,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	36			53.460,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	37		15.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	37			15.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2021.	38		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2021.	38			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	39		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	39			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	40		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	40			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Dotação orçamentária no exercício 2021.	41		12.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dotação orçamentária no exercício 2021.	41			12.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2021.	42		16.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2021.	42			16.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2021.	43		8.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2021.	43			8.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	44		8.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	44			8.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	45		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	45			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	46		16.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	46			16.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	47		12.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	47			12.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	48		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	48			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	49		800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	49			800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	50		2.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	50			2.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	51		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	51			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	52		7.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	52			7.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2021.	53		1.800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2021.	53			1.800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	54		3.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	54			3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	55		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	55			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2021.	56		3.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2021.	56			3.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	57		10.983,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	57			10.983,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2021.	58		30.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2021.	58			30.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2021.	59		5.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2021.	59			5.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	60		19.800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	60			19.800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	61		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	61			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	62		54.092,30	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	62			54.092,30
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	63		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	63			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	64		40.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	64			40.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	65		10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	65			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	66		4.800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	66			4.800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	67		25.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	67			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	68		3.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	68			3.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2021.	69		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2021.	69			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	70		4.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	70			4.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	71		18.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	71			18.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	72		46.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	72			46.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	73		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	73			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	74		25.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	74			25.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2021.	75		2.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2021.	75			2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2021.	76		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2021.	76			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2021.	77		15.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2021.	77			15.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	78		3.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	78			3.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	79		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	79			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	80		8.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	80			8.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	81		72.590,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	81			72.590,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2021.	82		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2021.	82			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	83		3.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	83			3.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2021.	84		639.967,21	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2021.	84			639.967,21
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	85		4.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	85			4.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Dotação orçamentária no exercício 2021.	86		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Dotação orçamentária no exercício 2021.	86			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	87		15.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	87			15.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	88		16.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	88			16.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	89		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	89			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	90		4.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	90			4.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2021.	91		25.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2021.	91			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	92		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	92			1.500,00
02/01/2021	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	100	39/2020	37,76	
02/01/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	100	39/2020		37,76
02/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	100	39/2020		37,76
02/01/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	100	39/2020	37,76	
02/01/2021	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	101	51/2020	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	101	51/2020		1.900,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	101	51/2020		1.900,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	101	51/2020	1.900,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	102	46/2020	351,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	102	46/2020		351,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	102	46/2020		351,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	102	46/2020	351,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	103	64/2020	150,51	
02/01/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	103	64/2020		150,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	103	64/2020		150,51
02/01/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	103	64/2020	150,51	
02/01/2021	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	104	13/2020	203,04	
02/01/2021	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	104	13/2020		203,04
02/01/2021	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	104	13/2020		203,04
02/01/2021	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	104	13/2020	203,04	
02/01/2021	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	105	37/2020	218,77	
02/01/2021	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	105	37/2020		218,77
02/01/2021	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	105	37/2020		218,77
02/01/2021	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	105	37/2020	218,77	
02/01/2021	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	106	118/2020	1.521,80	
02/01/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	106	118/2020		1.521,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	106	118/2020		1.521,80
02/01/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	106	118/2020	1.521,80	
02/01/2021	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	107	43/2020	103,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	107	43/2020		103,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	107	43/2020		103,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	107	43/2020	103,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	108	49/2020	1.221,60	
02/01/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	108	49/2020		1.221,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	108	49/2020		1.221,60
02/01/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	108	49/2020	1.221,60	
02/01/2021	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	109	137/2020	168,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	109	137/2020		168,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	109	137/2020		168,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	109	137/2020	168,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	110	135/2020	168,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	110	135/2020		168,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	110	135/2020		168,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	110	135/2020	168,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	111	141/2020	14.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	111	141/2020		14.000,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	111	141/2020		14.000,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	111	141/2020	14.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	112		210,15	
02/01/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	112			210,15
02/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	112			210,15
02/01/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	112		210,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	172	68/2021		500,00
02/01/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Apropriação de despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	172	68/2021	500,00	
02/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 12/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2020.	174	46/2020		351,00
02/01/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 12/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2020.	174	46/2020	351,00	
02/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 12/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2020.	174	46/2020	351,00	
02/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 12/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2020.	174	46/2020		351,00
02/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 12/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2020.	174	46/2020	351,00	
02/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 12/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2020.	174	46/2020		351,00
Total do dia					4.684.931,64	4.684.931,64
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	93	09/2021	752,15	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	93	09/2021		752,15
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	93	09/2021	752,15	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	93	09/2021		752,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	93	09/2021	752,15	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	93	09/2021		752,15
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	94	10/2021	5.500,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	94	10/2021		5.500,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	94	10/2021	5.500,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	94	10/2021		5.500,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	94	10/2021	5.500,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	94	10/2021		5.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	95	11/2021	30.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	95	11/2021		30.000,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	95	11/2021	30.000,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	95	11/2021		30.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	95	11/2021	30.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	95	11/2021		30.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	96	12/2021	5.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	96	12/2021		5.000,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	96	12/2021	5.000,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	96	12/2021		5.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	96	12/2021	5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	96	12/2021		5.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	97	13/2021	5.500,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	97	13/2021		5.500,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	97	13/2021	5.500,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	97	13/2021		5.500,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	97	13/2021	5.500,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	97	13/2021		5.500,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	98	14/2021	3.500,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	98	14/2021		3.500,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	98	14/2021	3.500,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	98	14/2021		3.500,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	98	14/2021	3.500,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	98	14/2021		3.500,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	99	15/2021	500.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	99	15/2021		500.000,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	99	15/2021	500.000,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	99	15/2021		500.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	99	15/2021	500.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	99	15/2021		500.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	117	16/2021	320.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	117	16/2021		320.000,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	117	16/2021	320.000,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	117	16/2021		320.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	117	16/2021	320.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	117	16/2021		320.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	118	17/2021	88.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	118	17/2021		88.000,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	118	17/2021	88.000,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	118	17/2021		88.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	118	17/2021	88.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	118	17/2021		88.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	119	18/2021	53.460,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	119	18/2021		53.460,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	119	18/2021	53.460,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	119	18/2021		53.460,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	119	18/2021	53.460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	119	18/2021		53.460,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	121	19/2021	98.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	121	19/2021		98.000,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	121	19/2021	98.000,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	121	19/2021		98.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	121	19/2021	98.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	121	19/2021		98.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2021 - EFETIVOS.	124	20/2021	30.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2021 - EFETIVOS.	124	20/2021		30.000,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2021 - EFETIVOS.	124	20/2021	30.000,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2021 - EFETIVOS.	124	20/2021		30.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2021 - EFETIVOS.	124	20/2021	30.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2021 - EFETIVOS.	124	20/2021		30.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	125	21/2021	8.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	125	21/2021		8.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	125	21/2021	8.000,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	125	21/2021		8.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	125	21/2021	8.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	125	21/2021		8.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	126	22/2021	12.388,89	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	126	22/2021		12.388,89
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	126	22/2021	12.388,89	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	126	22/2021		12.388,89
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	126	22/2021	12.388,89	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	126	22/2021		12.388,89
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	127	23/2021	37.166,67	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	127	23/2021		37.166,67
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	127	23/2021	37.166,67	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	127	23/2021		37.166,67
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	127	23/2021	37.166,67	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	127	23/2021		37.166,67
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	128	24/2021	105.116,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	128	24/2021		105.116,67
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	128	24/2021	105.116,67	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	128	24/2021		105.116,67
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	128	24/2021	105.116,67	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	128	24/2021		105.116,67
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	129	25/2021	40.044,44	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	129	25/2021		40.044,44
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	129	25/2021	40.044,44	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	129	25/2021		40.044,44
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	129	25/2021	40.044,44	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	129	25/2021		40.044,44
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	130	26/2021	5.005,56	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	130	26/2021		5.005,56
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	130	26/2021	5.005,56	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	130	26/2021		5.005,56
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	130	26/2021	5.005,56	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	130	26/2021		5.005,56
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2021, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	131	28/2021	2.160,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2021, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	131	28/2021		2.160,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2021, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	131	28/2021	2.160,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2021, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	131	28/2021		2.160,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2021, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	131	28/2021	2.160,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2021, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	131	28/2021		2.160,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2021.	132	29/2021	8.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2021.	132	29/2021		8.000,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2021.	132	29/2021	8.000,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2021.	132	29/2021		8.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2021.	132	29/2021	8.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2021.	132	29/2021		8.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	133	30/2021	6.500,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	133	30/2021		6.500,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	133	30/2021	6.500,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	133	30/2021		6.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	133	30/2021	6.500,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	133	30/2021		6.500,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	134	31/2021	15.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	134	31/2021		15.000,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	134	31/2021	15.000,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	134	31/2021		15.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	134	31/2021	15.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	134	31/2021		15.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	135	32/2021	8.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	135	32/2021		8.000,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	135	32/2021	8.000,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	135	32/2021		8.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	135	32/2021	8.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	135	32/2021		8.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	136	33/2021	3.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	136	33/2021		3.000,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	136	33/2021	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	136	33/2021		3.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	136	33/2021	3.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	136	33/2021		3.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	137	34/2021	20.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	137	34/2021		20.000,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	137	34/2021	20.000,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	137	34/2021		20.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	137	34/2021	20.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	137	34/2021		20.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	138	37/2021	1.548,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	138	37/2021		1.548,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	138	37/2021	1.548,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	138	37/2021		1.548,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	138	37/2021	1.548,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	138	37/2021		1.548,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2021.	139	38/2021	10.983,60	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2021.	139	38/2021		10.983,60
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2021.	139	38/2021	10.983,60	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2021.	139	38/2021		10.983,60
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2021.	139	38/2021	10.983,60	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2021.	139	38/2021		10.983,60
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	140	39/2021	4.675,89	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	140	39/2021		4.675,89
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	140	39/2021	4.675,89	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	140	39/2021		4.675,89
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	140	39/2021	4.675,89	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	140	39/2021		4.675,89
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 2º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	141	40/2021	5.760,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 2º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	141	40/2021		5.760,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 2º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	141	40/2021	5.760,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 2º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	141	40/2021		5.760,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 2º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	141	40/2021	5.760,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 2º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	141	40/2021		5.760,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	142	41/2021	8.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	142	41/2021		8.400,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	142	41/2021	8.400,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	142	41/2021		8.400,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	142	41/2021	8.400,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	142	41/2021		8.400,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 18/2020.	143	42/2021	17.520,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 18/2020.	143	42/2021		17.520,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 18/2020.	143	42/2021	17.520,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 18/2020.	143	42/2021		17.520,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 18/2020.	143	42/2021	17.520,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 18/2020.	143	42/2021		17.520,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2021, conforme Dispensa nº 41/2017.	144	43/2021	453,12	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2021, conforme Dispensa nº 41/2017.	144	43/2021		453,12
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2021, conforme Dispensa nº 41/2017.	144	43/2021	453,12	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2021, conforme Dispensa nº 41/2017.	144	43/2021		453,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2021, conforme Dispensa nº 41/2017.	144	43/2021	453,12	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2021, conforme Dispensa nº 41/2017.	144	43/2021		453,12
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	145	44/2021	4.427,28	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	145	44/2021		4.427,28
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	145	44/2021	4.427,28	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	145	44/2021		4.427,28
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	145	44/2021	4.427,28	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	145	44/2021		4.427,28
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2021.	146	45/2021	4.800,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2021.	146	45/2021		4.800,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2021.	146	45/2021	4.800,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2021.	146	45/2021		4.800,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2021.	146	45/2021	4.800,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2021.	146	45/2021		4.800,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2021, conforme Inexigibilidade nº 03/2020.	147	46/2021	6.201,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2021, conforme Inexigibilidade nº 03/2020.	147	46/2021		6.201,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2021, conforme Inexigibilidade nº 03/2020.	147	46/2021	6.201,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2021, conforme Inexigibilidade nº 03/2020.	147	46/2021		6.201,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2021, conforme Inexigibilidade nº 03/2020.	147	46/2021	6.201,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2021, conforme Inexigibilidade nº 03/2020.	147	46/2021		6.201,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	148	47/2021	1.798,80	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	148	47/2021		1.798,80
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	148	47/2021	1.798,80	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	148	47/2021		1.798,80
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	148	47/2021	1.798,80	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	148	47/2021		1.798,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	149	48/2021	20.900,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	149	48/2021		20.900,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	149	48/2021	20.900,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	149	48/2021		20.900,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	149	48/2021	20.900,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	149	48/2021		20.900,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2021.	150	49/2021	10.003,56	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2021.	150	49/2021		10.003,56
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2021.	150	49/2021	10.003,56	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2021.	150	49/2021		10.003,56
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2021.	150	49/2021	10.003,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2021.	150	49/2021		10.003,56
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	151	50/2021	824,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	151	50/2021		824,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	151	50/2021	824,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	151	50/2021		824,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	151	50/2021	824,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	151	50/2021		824,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	152	51/2021	6.478,20	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	152	51/2021		6.478,20
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	152	51/2021	6.478,20	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	152	51/2021		6.478,20
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	152	51/2021	6.478,20	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	152	51/2021		6.478,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	153	52/2021	50.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	153	52/2021		50.000,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	153	52/2021	50.000,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	153	52/2021		50.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	153	52/2021	50.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	153	52/2021		50.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2021.	154	60/2021	1.500,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2021.	154	60/2021		1.500,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2021.	154	60/2021	1.500,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2021.	154	60/2021		1.500,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2021.	154	60/2021	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2021.	154	60/2021		1.500,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2021.	155	61/2021	1.900,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2021.	155	61/2021		1.900,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2021.	155	61/2021	1.900,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2021.	155	61/2021		1.900,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2021.	155	61/2021	1.900,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2021.	155	61/2021		1.900,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	156	30/2021	1.680,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	156	30/2021		1.680,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	156	30/2021	1.680,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	156	30/2021		1.680,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	156	30/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	156	30/2021		1.680,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	157	32/2021	1.680,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	157	32/2021		1.680,00
04/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	157	32/2021	1.680,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	157	32/2021		1.680,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	157	32/2021	1.680,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	157	32/2021		1.680,00
04/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1042489 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	173	13/2020		203,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1042489 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	173	13/2020	203,04	
04/01/2021	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1042489 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	173	13/2020	203,04	
04/01/2021	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1042489 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	173	13/2020		203,04
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1042489 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	173	13/2020	203,04	
04/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1042489 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	173	13/2020		203,04
04/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.).	175	15/2020		39,22
04/01/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.).	175	15/2020	39,22	
04/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	176	30/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	176	30/2021	1.680,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	176	30/2021	1.680,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	176	30/2021		1.680,00
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	176	30/2021	1.680,00	
04/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	176	30/2021		1.680,00
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	176	30/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	176	30/2021		1.680,00
04/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 2 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	177	30/2021		1.680,00
04/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 2 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	177	30/2021	1.680,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 2 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	177	30/2021	1.680,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 2 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	177	30/2021		1.680,00
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 2 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	177	30/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 2 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	177	30/2021		1.680,00
04/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	178	32/2021		1.680,00
04/01/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	178	32/2021	1.680,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	178	32/2021	1.680,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	178	32/2021		1.680,00
04/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	178	32/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	178	32/2021		1.680,00
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	178	32/2021	1.680,00	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	178	32/2021		1.680,00
04/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 3 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	179	32/2021		1.680,00
04/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 3 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	179	32/2021	1.680,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 3 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	179	32/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 3 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	179	32/2021		1.680,00
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 3 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	179	32/2021	1.680,00	
04/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 3 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	179	32/2021		1.680,00
Total do dia					4.739.051,83	4.739.051,83
05/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	180	51/2020		1.900,00
05/01/2021	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	180	51/2020	1.900,00	
05/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	180	51/2020	1.900,00	
05/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	180	51/2020		1.900,00
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	180	51/2020	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	180	51/2020		1.900,00
Total do dia					5.700,00	5.700,00
06/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº 8 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	181	118/2020		1.521,80
06/01/2021	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº 8 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	181	118/2020	1.521,80	
06/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº 8 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	181	118/2020	1.521,80	
06/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº 8 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	181	118/2020		1.521,80
06/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº 8 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	181	118/2020	1.521,80	
06/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº 8 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	181	118/2020		1.521,80
06/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	182	50/2021		103,00
06/01/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	182	50/2021	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	182	50/2021	103,00	
06/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	182	50/2021		103,00
06/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	182	50/2021	103,00	
06/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	182	50/2021		103,00
06/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	182	50/2021	103,00	
06/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	182	50/2021		103,00
Total do dia					4.977,40	4.977,40
07/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	158	08/2021	2.200,74	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	158	08/2021		2.200,74
07/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	158	08/2021	2.200,74	
07/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	158	08/2021		2.200,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	158	08/2021	2.200,74	
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	158	08/2021		2.200,74
07/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6216 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	183	43/2020		103,00
07/01/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6216 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	183	43/2020	103,00	
07/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6216 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	183	43/2020	103,00	
07/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6216 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	183	43/2020		103,00
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6216 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	183	43/2020	103,00	
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6216 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	183	43/2020		103,00
07/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6216 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	184	43/2020		98,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6216 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	184	43/2020	103,00	
07/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6216 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	184	43/2020		4,40
07/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6216 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	184	43/2020	103,00	
07/01/2021	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6216 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	184	43/2020		103,00
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6216 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	184	43/2020	103,00	
07/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6216 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	184	43/2020		103,00
07/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	185	08/2021		2.200,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	185	08/2021	2.200,74	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	185	08/2021	2.200,74	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	185	08/2021		2.200,74
07/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	185	08/2021	2.200,74	
07/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	185	08/2021		2.200,74
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	185	08/2021	2.200,74	
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	185	08/2021		2.200,74
07/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	186	08/2021		2.200,74
07/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	186	08/2021	2.200,74	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	186	08/2021	2.200,74	
07/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	186	08/2021		2.200,74
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	186	08/2021	2.200,74	
07/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	186	08/2021		2.200,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito para ressarcimento de multa e juros e pagamentos efetuados indevidamente.	187	72/2021	2,29	
07/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6216 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	187	72/2021		2,29
07/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito para ressarcimento de pagamento efetuado indevidamente ref. recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., de 03/01/2020, R\$ 4,41, emitida em duplicidade e NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 - M.B.S. COPIADORA E PAPELARIA LTDA, de 07/01/2020, R\$ 0,01, emitida sem a devida prestação do serviço.	188	72/2021	4,42	
07/01/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Depósito para ressarcimento de pagamento efetuado indevidamente ref. recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., de 03/01/2020, R\$ 4,41, emitida em duplicidade e NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 - M.B.S. COPIADORA E PAPELARIA LTDA, de 07/01/2020, R\$ 0,01, emitida sem a devida prestação do serviço.	188	72/2021		4,42
07/01/2021	6.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Depósito para ressarcimento de pagamento efetuado indevidamente ref. recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., de 03/01/2020, R\$ 4,41, emitida em duplicidade e NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 - M.B.S. COPIADORA E PAPELARIA LTDA, de 07/01/2020, R\$ 0,01, emitida sem a devida prestação do serviço.	188	72/2021	4,42	
07/01/2021	6.2.1.2.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Depósito para ressarcimento de pagamento efetuado indevidamente ref. recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., de 03/01/2020, R\$ 4,41, emitida em duplicidade e NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 - M.B.S. COPIADORA E PAPELARIA LTDA, de 07/01/2020, R\$ 0,01, emitida sem a devida prestação do serviço.	188	72/2021		4,42
07/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito para ressarcimento de pagamento efetuado indevidamente ref. recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., de 03/01/2020, R\$ 4,41, emitida em duplicidade e NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 - M.B.S. COPIADORA E PAPELARIA LTDA, de 07/01/2020, R\$ 0,01, emitida sem a devida prestação do serviço.	188	72/2021	4,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito para ressarcimento de pagamento efetuado indevidamente ref. recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., de 03/01/2020, R\$ 4,41, emitida em duplicidade e NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 - M.B.S. COPIADORA E PAPELARIA LTDA, de 07/01/2020, R\$ 0,01, emitida sem a devida prestação do serviço.	188	72/2021	4,42	
07/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito para ressarcimento de pagamento efetuado indevidamente ref. recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., de 03/01/2020, R\$ 4,41, emitida em duplicidade e NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 - M.B.S. COPIADORA E PAPELARIA LTDA, de 07/01/2020, R\$ 0,01, emitida sem a devida prestação do serviço.	188	72/2021		4,42
07/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito para ressarcimento de pagamento efetuado indevidamente ref. recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., de 03/01/2020, R\$ 4,41, emitida em duplicidade e NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 - M.B.S. COPIADORA E PAPELARIA LTDA, de 07/01/2020, R\$ 0,01, emitida sem a devida prestação do serviço.	188	72/2021		4,42
Total do dia					22.645,37	22.645,37
08/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de recarga de toner 85A e 26A, durante o exercício 2021, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	159	62/2021	1.225,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de recarga de toner 85A e 26A, durante o exercício 2021, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	159	62/2021		1.225,00
08/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de recarga de toner 85A e 26A, durante o exercício 2021, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	159	62/2021	1.225,00	
08/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de recarga de toner 85A e 26A, durante o exercício 2021, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	159	62/2021		1.225,00
08/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de recarga de toner 85A e 26A, durante o exercício 2021, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	159	62/2021	1.225,00	
08/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de recarga de toner 85A e 26A, durante o exercício 2021, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	159	62/2021		1.225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	189	46/2020		351,00
08/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	189	46/2020	351,00	
08/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	189	46/2020	351,00	
08/01/2021	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	189	46/2020		351,00
08/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	189	46/2020	351,00	
08/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	189	46/2020		351,00
08/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1066248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.	190	12/2021		208,94
08/01/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1066248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.	190	12/2021	208,94	
08/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1066248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.	190	12/2021	208,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1066248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.	190	12/2021		208,94
08/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1066248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.	190	12/2021	208,94	
08/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1066248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.	190	12/2021		208,94
08/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1066248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.	190	12/2021	208,94	
08/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1066248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.	190	12/2021		208,94
Total do dia					5.563,76	5.563,76
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11447977 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	191	37/2020		218,77
11/01/2021	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11447977 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	191	37/2020	218,77	
11/01/2021	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11447977 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	191	37/2020	218,77	
11/01/2021	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11447977 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	191	37/2020		218,77
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11447977 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	191	37/2020	218,77	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11447977 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	191	37/2020		218,77
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	192	50/2020		25,00
11/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	192	50/2020	25,00	
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	193	50/2020		25,00
11/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	193	50/2020	25,00	
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.).	194	30/2020		10,80
11/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.).	194	30/2020	10,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	195	56/2020		16,60
11/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	195	56/2020	16,60	
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	196	14/2020		7,46
11/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	196	14/2020	7,46	
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	197	51/2020		137,94
11/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	197	51/2020	137,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	198	45/2020		16,66
11/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	198	45/2020	16,66	
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6216 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	199	43/2020		4,40
11/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6216 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	199	43/2020	4,40	
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, pendente de liquidação.	200	35/2021		439,71
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI, pendente de ressarcimento por NF cancelada.	200	35/2021		5,96
11/01/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, pendente de liquidação.	200	35/2021	439,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI, pendente de ressarcimento por NF cancelada.	200	35/2021	5,96	
Total do dia					1.345,84	1.345,84
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	160	66/2021	85,95	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	160	66/2021		85,95
12/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	160	66/2021	85,95	
12/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	160	66/2021		85,95
12/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	160	66/2021	85,95	
12/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	160	66/2021		85,95
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 3ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	201	63/2021	108.723,97	
12/01/2021	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 3ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	201	63/2021		108.723,97
12/01/2021	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 3ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	201	63/2021	108.723,97	
12/01/2021	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 3ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	201	63/2021		108.723,97
12/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 3ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	201	63/2021	108.723,97	
12/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 3ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	201	63/2021	108.723,97	
12/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 3ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	201	63/2021		108.723,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 3ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	201	63/2021		108.723,97
12/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente RECIBO do favorecido ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	202	64/2021		85,95
12/01/2021	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 48, referente RECIBO do favorecido ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	202	64/2021	85,95	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 48, referente RECIBO do favorecido ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	202	64/2021	85,95	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 48, referente RECIBO do favorecido ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	202	64/2021		85,95
12/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente RECIBO do favorecido ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	202	64/2021	85,95	
12/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente RECIBO do favorecido ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	202	64/2021		85,95
12/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente RECIBO do favorecido ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	202	64/2021	85,95	
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente RECIBO do favorecido ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	202	64/2021		85,95
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, liquidação 10 do empenho 48, CHEQUE 900600, RECIBO, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	203	66/2021		85,95
12/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, liquidação 10 do empenho 48, CHEQUE 900600, RECIBO, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	203	66/2021	85,95	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, liquidação 10 do empenho 48, CHEQUE 900600, RECIBO, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	203	66/2021	85,95	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, liquidação 10 do empenho 48, CHEQUE 900600, RECIBO, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	203	66/2021		85,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, liquidação 10 do empenho 48, CHEQUE 900600, RECIBO, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	203	66/2021	85,95	
12/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, liquidação 10 do empenho 48, CHEQUE 900600, RECIBO, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.	203	66/2021		85,95
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	206	51/2020		1.832,36
12/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	206	51/2020	1.900,00	
12/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)	206	51/2020		67,64
12/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	206	51/2020	1.900,00	
12/01/2021	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	206	51/2020		1.900,00
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	206	51/2020	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	206	51/2020		1.900,00
Total do dia					441.455,38	441.455,38
13/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, resto a pagar 166, CHEQUE 856239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	204	141/2020		13.560,29
13/01/2021	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, resto a pagar 166, CHEQUE 856239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	204	141/2020	14.000,00	
13/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, resto a pagar 166, CHEQUE 856239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.)	204	141/2020		439,71
13/01/2021	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, resto a pagar 166, CHEQUE 856239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	204	141/2020	14.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2021	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, resto a pagar 166, CHEQUE 856239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	204	141/2020		14.000,00
13/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, resto a pagar 166, CHEQUE 856239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	204	141/2020	14.000,00	
13/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, resto a pagar 166, CHEQUE 856239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	204	141/2020		14.000,00
13/01/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, resto a pagar 166, CHEQUE 856239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.).	205	141/2020		439,71
13/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, resto a pagar 166, CHEQUE 856239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.).	205	141/2020	439,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 112, DÉBITO EM CONTA, FATURA 8 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	207	118/2020		1.521,80
13/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 112, DÉBITO EM CONTA, FATURA 8 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	207	118/2020	1.521,80	
13/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 112, DÉBITO EM CONTA, FATURA 8 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	207	118/2020	1.521,80	
13/01/2021	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 112, DÉBITO EM CONTA, FATURA 8 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	207	118/2020		1.521,80
13/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 112, DÉBITO EM CONTA, FATURA 8 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	207	118/2020	1.521,80	
13/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 112, DÉBITO EM CONTA, FATURA 8 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	207	118/2020		1.521,80
13/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de 16/12/2020 a 31/12/2020.	208			210,15
13/01/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de 16/12/2020 a 31/12/2020.	208		210,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de 16/12/2020 a 31/12/2020.	208		210,15	
13/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de 16/12/2020 a 31/12/2020.	208			210,15
13/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de 16/12/2020 a 31/12/2020.	208		210,15	
13/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de 16/12/2020 a 31/12/2020.	208			210,15
Total do dia					47.635,56	47.635,56
14/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31331895 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	209	11/2021		1.221,85
14/01/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31331895 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	209	11/2021	1.221,85	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31331895 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	209	11/2021	1.221,85	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31331895 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	209	11/2021		1.221,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31331895 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	209	11/2021	1.221,85	
14/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31331895 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	209	11/2021		1.221,85
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31331895 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	209	11/2021	1.221,85	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31331895 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	209	11/2021		1.221,85
Total do dia					4.887,40	4.887,40
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	210			210,15
15/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	210		210,15	
15/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	210		210,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	210			210,15
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	210		210,15	
15/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	210			210,15
Total do dia					630,45	630,45
20/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	161	08/2021	11.357,20	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	161	08/2021		11.357,20
20/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	161	08/2021	11.357,20	
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	161	08/2021		11.357,20
20/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	161	08/2021	11.357,20	
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	161	08/2021		11.357,20
20/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	162	64/2021	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	162	64/2021		840,00
20/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	162	64/2021	840,00	
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	162	64/2021		840,00
20/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	162	64/2021	840,00	
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	162	64/2021		840,00
20/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	163	65/2021	1.550,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	163	65/2021		1.550,00
20/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	163	65/2021	1.550,00	
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	163	65/2021		1.550,00
20/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	163	65/2021	1.550,00	
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	163	65/2021		1.550,00
20/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	164	75/2021	50,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	164	75/2021		50,00
20/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	164	75/2021	50,00	
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	164	75/2021		50,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	164	75/2021	50,00	
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	164	75/2021		50,00
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	211	08/2021		11.357,20
20/01/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	211	08/2021	11.357,20	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	211	08/2021	11.357,20	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	211	08/2021		11.357,20
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	211	08/2021	11.357,20	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	211	08/2021		11.357,20
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	211	08/2021	11.357,20	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	211	08/2021		11.357,20
20/01/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 13 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	212	08/2021		11.357,20
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 13 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	212	08/2021	11.357,20	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 13 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	212	08/2021	11.357,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 13 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	212	08/2021		11.357,20
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 13 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	212	08/2021	11.357,20	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 13 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	212	08/2021		11.357,20
20/01/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 13 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	213	08/2021	11.357,20	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 13 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.	213	08/2021		11.357,20
20/01/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	214	08/2021	3.493,71	
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	214	08/2021		3.493,71
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	214	08/2021		3.493,71
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	214	08/2021	3.493,71	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	214	08/2021		3.493,71
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	214	08/2021	3.493,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 49, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	215	08/2021	3.493,71	
20/01/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 49, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	215	08/2021		3.493,71
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 49, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	215	08/2021		3.493,71
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 49, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	215	08/2021	3.493,71	
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 49, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	215	08/2021		3.493,71
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 49, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	215	08/2021	3.493,71	
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 49, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	215	08/2021		3.493,71
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 49, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	215	08/2021	3.493,71	
20/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	216	08/2021		3.493,71
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	216	08/2021	3.493,71	
20/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		216			3.493,71
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		216		3.493,71	
20/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	216	08/2021		3.493,71
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.	216	08/2021	3.493,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	217	16/2021		23.196,78
20/01/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	217	16/2021	23.196,78	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	217	16/2021	23.196,78	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	217	16/2021		23.196,78
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	217	16/2021	23.196,78	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	217	16/2021		23.196,78
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	217	16/2021	23.196,78	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	217	16/2021		23.196,78
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	218	16/2021		21.646,90
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	218	16/2021	23.196,78	
20/01/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.)	218	16/2021		395,32
20/01/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.)	218	16/2021		1.154,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	218	16/2021	23.196,78	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	218	16/2021		23.196,78
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	218	16/2021	23.196,78	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	218	16/2021		23.196,78
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	219	18/2021		2.835,00
20/01/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	219	18/2021	2.835,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	219	18/2021	2.835,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	219	18/2021		2.835,00
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	219	18/2021	2.835,00	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	219	18/2021		2.835,00
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	219	18/2021	2.835,00	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	219	18/2021		2.835,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	220	18/2021		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	220	18/2021	2.800,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	220	18/2021	2.800,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	220	18/2021		2.800,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	220	18/2021	2.800,00	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	220	18/2021		2.800,00
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	221	18/2021	35,00	
20/01/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	221	18/2021		35,00
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	221	18/2021		35,00
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	221	18/2021	35,00	
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	221	18/2021		35,00
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	221	18/2021	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	221	18/2021		35,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	221	18/2021	35,00	
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	222	19/2021		4.837,03
20/01/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	222	19/2021	4.837,03	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	222	19/2021	4.837,03	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	222	19/2021		4.837,03
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	222	19/2021	4.837,03	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	222	19/2021		4.837,03
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	222	19/2021	4.837,03	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	222	19/2021		4.837,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 16 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	223	19/2021		4.727,97
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 16 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	223	19/2021	4.727,97	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 16 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	223	19/2021	4.727,97	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 16 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	223	19/2021		4.727,97
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 16 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	223	19/2021	4.727,97	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 16 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	223	19/2021		4.727,97
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	224	19/2021	109,06	
20/01/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	224	19/2021		109,06
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	224	19/2021		109,06
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	224	19/2021	109,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	224	19/2021		109,06
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	224	19/2021	109,06	
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	224	19/2021		109,06
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	224	19/2021	109,06	
20/01/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários, aux. saúde e alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	225	16/2021	26.676,09	
20/01/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários, aux. saúde e alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	225	16/2021		26.676,09
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 16 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	225	19/2021		4.727,97
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	225	18/2021		2.800,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	225	16/2021		19.148,12
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	225	18/2021	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 16 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	225	19/2021	4.727,97	
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	225	16/2021	21.646,90	
20/01/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.).	225	16/2021		2.498,78
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	226	17/2021		7.999,20
20/01/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	226	17/2021	7.999,20	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	226	17/2021	7.999,20	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	226	17/2021		7.999,20
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	226	17/2021	7.999,20	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	226	17/2021		7.999,20
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	226	17/2021	7.999,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	226	17/2021		7.999,20
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	227	17/2021		7.953,16
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	227	17/2021	7.999,20	
20/01/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.)	227	17/2021		46,04
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	227	17/2021	7.999,20	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	227	17/2021		7.999,20
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	227	17/2021	7.999,20	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	227	17/2021		7.999,20
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	228	18/2021		1.620,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	228	18/2021	1.620,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	228	18/2021	1.620,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	228	18/2021		1.620,00
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	228	18/2021	1.620,00	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	228	18/2021		1.620,00
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	228	18/2021	1.620,00	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	228	18/2021		1.620,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	229	18/2021		1.600,00
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	229	18/2021	1.600,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	229	18/2021	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	229	18/2021		1.600,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	229	18/2021	1.600,00	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	229	18/2021		1.600,00
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	230	18/2021	20,00	
20/01/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	230	18/2021		20,00
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	230	18/2021		20,00
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	230	18/2021	20,00	
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	230	18/2021		20,00
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	230	18/2021	20,00	
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	230	18/2021		20,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	230	18/2021	20,00	
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	231	19/2021		2.140,04
20/01/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	231	19/2021	2.140,04	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	231	19/2021	2.140,04	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	231	19/2021		2.140,04
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	231	19/2021	2.140,04	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	231	19/2021		2.140,04
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	231	19/2021	2.140,04	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	231	19/2021		2.140,04
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	232	19/2021		1.960,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	232	19/2021	1.960,32	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	232	19/2021	1.960,32	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	232	19/2021		1.960,32
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	232	19/2021	1.960,32	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	232	19/2021		1.960,32
20/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	233	19/2021	179,72	
20/01/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	233	19/2021		179,72
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	233	19/2021		179,72
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	233	19/2021	179,72	
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	233	19/2021		179,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	233	19/2021	179,72	
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	233	19/2021		179,72
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	233	19/2021	179,72	
20/01/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários, aux. saúde e alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	234	17/2021	8.092,15	
20/01/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários, aux. saúde e alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	234	17/2021		8.092,15
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	234	19/2020		1.960,32
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	234	17/2021		7.262,82
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	234	18/2021		1.600,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	234	19/2020	1.960,32	
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	234	18/2021	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	234	17/2021	7.953,16	
20/01/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.).	234	17/2021		690,34
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	235	29/2020		200,00
20/01/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	235	29/2020	200,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	235	29/2020	200,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	235	29/2020		200,00
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	235	29/2020	200,00	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	235	29/2020		200,00
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	235	29/2020	200,00	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	235	29/2020		200,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 20 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	236	29/2021		200,00
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 20 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	236	29/2021	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 20 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	236	29/2021	200,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 20 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	236	29/2021		200,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 20 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	236	29/2021	200,00	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 20 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	236	29/2021		200,00
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	237	31/2021		616,00
20/01/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	237	31/2021	616,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	237	31/2021	616,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	237	31/2021		616,00
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	237	31/2021	616,00	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	237	31/2021		616,00
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	237	31/2021	616,00	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	237	31/2021		616,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 21 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	238	31/2021		616,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 21 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	238	31/2021	616,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 21 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	238	31/2021	616,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 21 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	238	31/2021		616,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 21 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	238	31/2021	616,00	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 21 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	238	31/2021		616,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 21 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	239	31/2021	616,00	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 21 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	239	31/2021		616,00
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	240	38/2021		906,00
20/01/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	240	38/2021	906,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	240	38/2021	906,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	240	38/2021		906,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	240	38/2021	906,00	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	240	38/2021		906,00
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	240	38/2021	906,00	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	240	38/2021		906,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/202, referente ao mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	241	38/2021		906,00
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/202, referente ao mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	241	38/2021	906,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/202, referente ao mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	241	38/2021	906,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/202, referente ao mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	241	38/2021		906,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/202, referente ao mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	241	38/2021	906,00	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/202, referente ao mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	241	38/2021		906,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/202, referente ao mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	242	38/2021	906,00	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/202, referente ao mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	242	38/2021		906,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.).	243	16/2021		395,32
20/01/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.).	243	16/2021	395,32	
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	244	30/2021		224,00
20/01/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	244	30/2021	224,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	244	30/2021	224,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	244	30/2021		224,00
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	244	30/2021	224,00	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	244	30/2021		224,00
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	244	30/2021	224,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	244	30/2021		224,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	245	30/2021		224,00
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	245	30/2021	224,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	245	30/2021	224,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	245	30/2021		224,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	245	30/2021	224,00	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	245	30/2021		224,00
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	246	32/2021		224,00
20/01/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	246	32/2021	224,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	246	32/2021	224,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	246	32/2021		224,00
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	246	32/2021	224,00	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	246	32/2021		224,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	246	32/2021	224,00	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	246	32/2021		224,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 24 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	247	32/2021		224,00
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 24 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	247	32/2021	224,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 24 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	247	32/2021	224,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 24 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	247	32/2021		224,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 24 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	247	32/2021	224,00	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 24 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	247	32/2021		224,00
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	248	64/2021		168,00
20/01/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	248	64/2021	168,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	248	64/2021	168,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	248	64/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	248	64/2021	168,00	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	248	64/2021		168,00
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	248	64/2021	168,00	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	248	64/2021		168,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 25 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	249	64/2021		168,00
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 25 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	249	64/2021	168,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 25 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	249	64/2021	168,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 25 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	249	64/2021		168,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 25 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	249	64/2021	168,00	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 25 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	249	64/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	250	26/2021		275,09
20/01/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	250	26/2021	275,09	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	250	26/2021	275,09	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	250	26/2021		275,09
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	250	26/2021	275,09	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	250	26/2021		275,09
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	250	26/2021	275,09	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	250	26/2021		275,09
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	251	26/2021		275,09
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	251	26/2021	275,09	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	251	26/2021	275,09	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	251	26/2021		275,09
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	251	26/2021	275,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	251	26/2021		275,09
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	252	26/2021		82,34
20/01/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	252	26/2021	82,34	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	252	26/2021	82,34	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	252	26/2021		82,34
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	252	26/2021	82,34	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	252	26/2021		82,34
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	252	26/2021	82,34	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	252	26/2021		82,34
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 27 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	253	26/2021		82,34
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 27 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	253	26/2021	82,34	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 27 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	253	26/2021	82,34	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 27 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	253	26/2021		82,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 27 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	253	26/2021	82,34	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 27 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	253	26/2021		82,34
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.	254	26/2021		74,32
20/01/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.	254	26/2021	74,32	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.	254	26/2021	74,32	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.	254	26/2021		74,32
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.	254	26/2021	74,32	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.	254	26/2021		74,32
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.	254	26/2021	74,32	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.	254	26/2021		74,32
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.	255	26/2021		74,32
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.	255	26/2021	74,32	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.	255	26/2021	74,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.	255	26/2021		74,32
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.	255	26/2021	74,32	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.	255	26/2021		74,32
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	256	08/2020		1.568,51
20/01/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	256	08/2020	1.568,51	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	257	09/2020		69,58
20/01/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	257	09/2020	69,58	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.).	258	88/2020		4,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.).	258	88/2020	4,15	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.).	259	88/2020		38,20
20/01/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.).	259	88/2020	38,20	
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	260	66/2021		50,00
20/01/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	260	66/2021	50,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	260	66/2021	50,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	260	66/2021		50,00
20/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	260	66/2021	50,00	
20/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	260	66/2021		50,00
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	260	66/2021	50,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	260	66/2021		50,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 29 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	261	66/2021		50,00
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 29 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	261	66/2021	50,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 29 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	261	66/2021	50,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 29 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	261	66/2021		50,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 29 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	261	66/2021	50,00	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 29 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.	261	66/2021		50,00
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 705793;22302;7548/012021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2020.	262	64/2020		150,51
20/01/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 705793;22302;7548/012021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2020.	262	64/2020	150,51	
20/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 705793;22302;7548/012021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2020.	262	64/2020	150,51	
20/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 705793;22302;7548/012021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2020.	262	64/2020		150,51
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 705793;22302;7548/012021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2020.	262	64/2020	150,51	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 705793;22302;7548/012021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2020.	262	64/2020		150,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, resto a pagar 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 705793;22302;7548/012021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2020.	263	64/2020		150,51
20/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, resto a pagar 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 705793;22302;7548/012021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2020.	263	64/2020	150,51	
20/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 705793;22302;7548/012021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2020.	263	64/2020	150,51	
20/01/2021	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 705793;22302;7548/012021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2020.	263	64/2020		150,51
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, resto a pagar 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 705793;22302;7548/012021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2020.	263	64/2020	150,51	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, resto a pagar 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 705793;22302;7548/012021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2020.	263	64/2020		150,51
Total do dia					565.622,09	565.622,09
21/01/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 12 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31331895, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	264	11/2021		1.158,29
21/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 12 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31331895, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	264	11/2021	1.221,85	
21/01/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 12 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31331895, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	264	11/2021		63,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 12 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31331895, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	264	11/2021	1.221,85	
21/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 12 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31331895, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	264	11/2021		1.221,85
21/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 12 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31331895, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	264	11/2021	1.221,85	
21/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 12 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31331895, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	264	11/2021		1.221,85
21/01/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 12 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31331895, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	265	11/2021		63,56
21/01/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 12 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31331895, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	265	11/2021	63,56	
21/01/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 12 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31331895, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	268	11/2021	1.158,29	
21/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 12 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31331895, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	268	11/2021		1.158,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 12 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31331895, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	269	11/2021	63,56	
21/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 12 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31331895, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	269	11/2021		63,56
Total do dia					4.950,96	4.950,96
22/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	266	65/2021		168,00
22/01/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	266	65/2021	168,00	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	266	65/2021	168,00	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	266	65/2021		168,00
22/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	266	65/2021	168,00	
22/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	266	65/2021		168,00
22/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	266	65/2021	168,00	
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	266	65/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 31 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	267	65/2021		168,00
22/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 31 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	267	65/2021	168,00	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 31 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	267	65/2021	168,00	
22/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 31 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	267	65/2021		168,00
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 31 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	267	65/2021	168,00	
22/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 31 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.	267	65/2021		168,00
22/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1236 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2020.	270	39/2020		37,76
22/01/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1236 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2020.	270	39/2020	37,76	
22/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1236 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2020.	270	39/2020	37,76	
22/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1236 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2020.	270	39/2020		37,76
22/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1236 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2020.	270	39/2020	37,76	
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1236 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2020.	270	39/2020		37,76
22/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.	271	28/2021		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.	271	28/2021	360,00	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.	271	28/2021	360,00	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.	271	28/2021		360,00
22/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.	271	28/2021	360,00	
22/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.	271	28/2021		360,00
22/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.	271	28/2021	360,00	
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.	271	28/2021		360,00
22/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 33 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.	272	28/2021		315,18
22/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 33 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.	272	28/2021	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 33 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.)	272	28/2021		34,02
22/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 33 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.)	272	28/2021		10,80
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 33 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.	272	28/2021	360,00	
22/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 33 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.	272	28/2021		360,00
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 33 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.	272	28/2021	360,00	
22/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 33 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.	272	28/2021		360,00
22/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 33 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.).	273	28/2021		34,02
22/01/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 33 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.).	273	28/2021	34,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211597 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	274	52/2021		399,46
22/01/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211597 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	274	52/2021	399,46	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211597 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	274	52/2021	399,46	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211597 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	274	52/2021		399,46
22/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211597 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	274	52/2021	399,46	
22/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211597 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	274	52/2021		399,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211597 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	274	52/2021	399,46	
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211597 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	274	52/2021		399,46
22/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	275	20/2021		1.488,97
22/01/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	275	20/2021	1.488,97	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	275	20/2021	1.488,97	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	275	20/2021		1.488,97
22/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	275	20/2021	1.488,97	
22/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	275	20/2021		1.488,97
22/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	275	20/2021	1.488,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	275	20/2021		1.488,97
22/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	276	22/2021		496,32
22/01/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	276	22/2021	496,32	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	276	22/2021	496,32	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	276	22/2021		496,32
22/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	276	22/2021	496,32	
22/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	276	22/2021		496,32
22/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	276	22/2021	496,32	
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	276	22/2021		496,32
22/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1236 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2020.	277	39/2020		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1236 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2020.	277	39/2020	37,76	
22/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1236 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2020.	277	39/2020	37,76	
22/01/2021	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1236 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2020.	277	39/2020		37,76
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1236 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2020.	277	39/2020	37,76	
22/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1236 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2020.	277	39/2020		37,76
Total do dia					13.495,58	13.495,58
25/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37835871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	278	49/2020		1.221,60
25/01/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37835871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	278	49/2020	1.221,60	
25/01/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37835871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	278	49/2020	1.221,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37835871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	278	49/2020		1.221,60
25/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37835871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	278	49/2020	1.221,60	
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37835871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	278	49/2020		1.221,60
Total do dia					3.664,80	3.664,80
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	279	36/2021		759,69
26/01/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	279	36/2021	759,69	
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	280	36/2021		1.356,33
26/01/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	280	36/2021	1.356,33	
Total do dia					2.116,02	2.116,02
27/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.	120		2.700,00	
27/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.	120			2.700,00
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.	120			2.700,00
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.	120		2.700,00	
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor empenhado a DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, por aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	165	67/2021	6.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor empenhado a DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, por aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	165	67/2021		6.200,00
27/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, por aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	165	67/2021	6.200,00	
27/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, por aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	165	67/2021		6.200,00
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, por aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	165	67/2021	6.200,00	
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, por aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	165	67/2021		6.200,00
27/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 942 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	281	49/2021		1.429,08
27/01/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 942 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	281	49/2021	1.429,08	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 942 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	281	49/2021	1.429,08	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 942 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	281	49/2021		1.429,08
27/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 942 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	281	49/2021	1.429,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 942 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	281	49/2021		1.429,08
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 942 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	281	49/2021	1.429,08	
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 942 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	281	49/2021		1.429,08
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 856240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 942, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	282	49/2021		1.429,08
27/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 856240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 942, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	282	49/2021	1.429,08	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 856240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 942, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	282	49/2021	1.429,08	
27/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 856240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 942, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	282	49/2021		1.429,08
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 856240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 942, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	282	49/2021	1.429,08	
27/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 856240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 942, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	282	49/2021		1.429,08
Total do dia					34.003,56	34.003,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	166	08/2021	52,71	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	166	08/2021		52,71
29/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	166	08/2021	52,71	
29/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	166	08/2021		52,71
29/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	166	08/2021	52,71	
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	166	08/2021		52,71
29/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 1º Termo Aditivo.	167	68/2021	1.500,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 1º Termo Aditivo.	167	68/2021		1.500,00
29/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 1º Termo Aditivo.	167	68/2021	1.500,00	
29/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 1º Termo Aditivo.	167	68/2021		1.500,00
29/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 1º Termo Aditivo.	167	68/2021	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 1º Termo Aditivo.	167	68/2021		1.500,00
29/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera fotográfica digital (GoPro), conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	168	69/2021	2.450,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera fotográfica digital (GoPro), conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	168	69/2021		2.450,00
29/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera fotográfica digital (GoPro), conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	168	69/2021	2.450,00	
29/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera fotográfica digital (GoPro), conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	168	69/2021		2.450,00
29/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera fotográfica digital (GoPro), conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	168	69/2021	2.450,00	
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera fotográfica digital (GoPro), conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	168	69/2021		2.450,00
29/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	169	70/2021	400,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	169	70/2021		400,00
29/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	169	70/2021	400,00	
29/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	169	70/2021		400,00
29/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	169	70/2021	400,00	
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	169	70/2021		400,00
29/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	170	71/2021	2.193,67	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	170	71/2021		2.193,67
29/01/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	170	71/2021	2.193,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	170	71/2021		2.193,67
29/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	170	71/2021	2.193,67	
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	170	71/2021		2.193,67
29/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	283	08/2021		52,71
29/01/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	283	08/2021	52,71	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	283	08/2021	52,71	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	283	08/2021		52,71
29/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	283	08/2021	52,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	283	08/2021		52,71
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	283	08/2021	52,71	
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	283	08/2021		52,71
29/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	284	08/2021		45,90
29/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	284	08/2021	52,71	
29/01/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.)	284	08/2021		6,81
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	284	08/2021	52,71	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	284	08/2021		52,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	284	08/2021	52,71	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	284	08/2021		52,71
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	285	08/2021		38,56
29/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	285	08/2021	45,90	
29/01/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.).	285	08/2021		7,34
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	286	50/2021		98,61
29/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	286	50/2021	103,00	
29/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	286	50/2021		4,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	286	50/2021	103,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	286	50/2021		103,00
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	286	50/2021	103,00	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	286	50/2021		103,00
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 34 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211597, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	287	52/2021		399,46
29/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 34 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211597, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	287	52/2021	399,46	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 34 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211597, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	287	52/2021	399,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 34 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211597, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	287	52/2021		399,46
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 34 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211597, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	287	52/2021	399,46	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 34 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211597, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	287	52/2021		399,46
29/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55976 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.	288	46/2021		516,75
29/01/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55976 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.	288	46/2021	516,75	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55976 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.	288	46/2021	516,75	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55976 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.	288	46/2021		516,75
29/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55976 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.	288	46/2021	516,75	
29/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55976 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.	288	46/2021		516,75
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55976 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.	288	46/2021	516,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55976 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.	288	46/2021		516,75
29/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	289	40/2021		480,00
29/01/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	289	40/2021	480,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	289	40/2021	480,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	289	40/2021		480,00
29/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	289	40/2021	480,00	
29/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	289	40/2021		480,00
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	289	40/2021	480,00	
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	289	40/2021		480,00
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 41 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	290	40/2021		463,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 41 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	290	40/2021	480,00	
29/01/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 41 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	290	40/2021		16,65
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 41 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	290	40/2021	480,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 41 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	290	40/2021		480,00
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 41 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	290	40/2021	480,00	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 41 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	290	40/2021		480,00
Total do dia					27.138,39	27.138,39
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	291	53/2021	15,84	
31/01/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	291	53/2021		15,84
31/01/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	291	53/2021	15,84	
31/01/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	291	53/2021		15,84
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	291	53/2021	15,84	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	291	53/2021	15,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	291	53/2021		15,84
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	291	53/2021		15,84
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	292	54/2021	234,86	
31/01/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	292	54/2021		234,86
31/01/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	292	54/2021	234,86	
31/01/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	292	54/2021		234,86
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	292	54/2021	234,86	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	292	54/2021	234,86	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	292	54/2021		234,86
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	292	54/2021		234,86
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	293	55/2021	302,97	
31/01/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	293	55/2021		302,97
31/01/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	293	55/2021	302,97	
31/01/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	293	55/2021		302,97
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	293	55/2021	302,97	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	293	55/2021	302,97	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	293	55/2021		302,97
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	293	55/2021		302,97
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/01	294	56/2021		3.299,10
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/01	294	56/2021	20.961,77	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/01	294	56/2021		4.816,55
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/01	294	56/2021	3.572,06	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/01	294	56/2021		11.389,54
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/01	294	56/2021		2.692,36
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 07/01	294	56/2021		3.668,69
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/01	294	56/2021		4.305,60
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/01	294	56/2021	10.890,05	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/01	294	56/2021		118.047,72
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/01	294	56/2021		3.357,17
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/01	294	56/2021	34.989,32	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/01	294	56/2021		5.520,21
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/01	294	56/2021		7.789,41
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/01	294	56/2021		5.137,35
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/01	294	56/2021		4.902,89
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/01	294	56/2021		5.397,62
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/01	294	56/2021		3.361,28
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/01	294	56/2021		8.986,99
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/01	294	56/2021		3.980,56
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/01	294	56/2021	5.397,62	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/01	294	56/2021	8.986,99	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/01	294	56/2021	7.789,41	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 21/01	294	56/2021	4.902,89	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/01	294	56/2021	118.047,72	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/01	294	56/2021		34.989,32
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/01	294	56/2021	5.520,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/01	294	56/2021		20.961,77
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 07/01	294	56/2021	3.668,69	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/01	294	56/2021	2.692,36	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/01	294	56/2021		10.890,05
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/01	294	56/2021	5.137,35	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/01	294	56/2021	3.357,17	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/01	294	56/2021		3.572,06
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/01	294	56/2021	4.305,60	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/01	294	56/2021	4.816,55	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/01	294	56/2021	3.361,28	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/01	294	56/2021	3.980,56	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/01	294	56/2021	3.299,10	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/01	294	56/2021	11.389,54	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 15/01	295	57/2021		25.000,00
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 20/01	295	57/2021		25.000,00
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 20/01	295	57/2021	25.000,00	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 15/01	295	57/2021	25.000,00	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 18/01	296	59/2021		64.062,87
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/01	296	59/2021	13.823,23	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/01	296	59/2021	169,00	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/01	296	59/2021	16,68	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/01	296	59/2021	38,56	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/01	296	59/2021		13.823,23
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/01	296	59/2021		38,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/01	296	59/2021		16,68
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/01	296	59/2021		169,00
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 18/01	296	59/2021	64.062,87	
31/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	297	60/2021		91,24
31/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	297	60/2021	91,24	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	297	60/2021	91,24	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	297	60/2021		91,24
31/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	297	60/2021	91,24	
31/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	297	60/2021		91,24
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	297	60/2021	91,24	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	297	60/2021		91,24
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	298	60/2021		91,24
31/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	298	60/2021	91,24	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	298	60/2021	91,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	298	60/2021		91,24
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	298	60/2021	91,24	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.	298	60/2021		91,24
31/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	299	61/2021		20,90
31/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	299	61/2021	20,90	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	299	61/2021	20,90	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	299	61/2021		20,90
31/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	299	61/2021	20,90	
31/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	299	61/2021		20,90
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	299	61/2021	20,90	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	299	61/2021		20,90
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	300	61/2021		20,90
31/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	300	61/2021	20,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	300	61/2021	20,90	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	300	61/2021		20,90
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	300	61/2021	20,90	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.	300	61/2021		20,90
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2021.	301			1,20
31/01/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2021.	301		1,20	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2021.	302			5,21
31/01/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2021.	302		5,21	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2021.	303			913,31
31/01/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2021.	303		913,31	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2021.	304			5,80
31/01/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2021.	304		5,80	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2021.	305			832,62
31/01/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2021.	305		832,62	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2021.	306			2,82
31/01/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2021.	306		2,82	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/01/2021.	307			1.633,17
31/01/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/01/2021.	307		1.633,17	
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	309	15/2021	87.787,35	
31/01/2021	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	309	15/2021		87.787,35
31/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	309	15/2021	87.787,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	309	15/2021		87.787,35
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	309	15/2021	87.787,35	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	309	15/2021	87.787,35	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	309	15/2021		87.787,35
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	309	15/2021		87.787,35
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	310	15/2021	9.818,69	
31/01/2021	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	310	15/2021		9.818,69
31/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	310	15/2021	9.818,69	
31/01/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	310	15/2021		9.818,69
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	310	15/2021	9.818,69	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	310	15/2021	9.818,69	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	310	15/2021		9.818,69
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	310	15/2021		9.818,69
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	311	15/2021	3.556,73	
31/01/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	311	15/2021		3.556,73
31/01/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	311	15/2021	3.556,73	
31/01/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	311	15/2021		3.556,73
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	311	15/2021	3.556,73	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	311	15/2021	3.556,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	311	15/2021		3.556,73
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	311	15/2021		3.556,73
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	312	15/2021	1.005,60	
31/01/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	312	15/2021		1.005,60
31/01/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	312	15/2021	1.005,60	
31/01/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	312	15/2021		1.005,60
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	312	15/2021	1.005,60	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	312	15/2021	1.005,60	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	312	15/2021		1.005,60
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	312	15/2021		1.005,60
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	313	15/2021	1.644,72	
31/01/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	313	15/2021		1.644,72
31/01/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	313	15/2021	1.644,72	
31/01/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	313	15/2021		1.644,72
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	313	15/2021	1.644,72	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	313	15/2021	1.644,72	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	313	15/2021		1.644,72
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	313	15/2021		1.644,72
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	314	15/2021	100,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	314	15/2021		100,71
31/01/2021	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	314	15/2021	100,71	
31/01/2021	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	314	15/2021		100,71
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	314	15/2021	100,71	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	314	15/2021	100,71	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	314	15/2021		100,71
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	314	15/2021		100,71
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	315	15/2021	100,71	
31/01/2021	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	315	15/2021		100,71
31/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	315	15/2021	100,71	
31/01/2021	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	315	15/2021		100,71
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	315	15/2021	100,71	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	315	15/2021	100,71	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	315	15/2021		100,71
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	315	15/2021		100,71
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	316	15/2021	35.495,43	
31/01/2021	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	316	15/2021		35.495,43
31/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	316	15/2021	35.495,43	
31/01/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	316	15/2021		35.495,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	316	15/2021	35.495,43	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	316	15/2021	35.495,43	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	316	15/2021		35.495,43
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	316	15/2021		35.495,43
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	317	15/2021	6.311,06	
31/01/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	317	15/2021		6.311,06
31/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	317	15/2021	6.311,06	
31/01/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	317	15/2021		6.311,06
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	317	15/2021	6.311,06	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	317	15/2021	6.311,06	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	317	15/2021		6.311,06
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	317	15/2021		6.311,06
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	318	15/2021	362,50	
31/01/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	318	15/2021		362,50
31/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	318	15/2021	362,50	
31/01/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	318	15/2021		362,50
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	318	15/2021	362,50	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	318	15/2021	362,50	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	318	15/2021		362,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	318	15/2021		362,50
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	319	15/2021	310,26	
31/01/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	319	15/2021		310,26
31/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	319	15/2021	310,26	
31/01/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	319	15/2021		310,26
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	319	15/2021	310,26	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	319	15/2021	310,26	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	319	15/2021		310,26
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	319	15/2021		310,26
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	320	15/2021	10.100,02	
31/01/2021	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	320	15/2021		10.100,02
31/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	320	15/2021	10.100,02	
31/01/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	320	15/2021		10.100,02
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	320	15/2021	10.100,02	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	320	15/2021	10.100,02	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	320	15/2021		10.100,02
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	320	15/2021		10.100,02
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	321	15	1.853,97	
31/01/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	321	15		1.853,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	321	15	1.853,97	
31/01/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	321	15		1.853,97
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	321	15	1.853,97	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	321	15	1.853,97	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	321	15		1.853,97
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	321	15		1.853,97
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	322	15/2021	99,65	
31/01/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	322	15/2021		99,65
31/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	322	15/2021	99,65	
31/01/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	322	15/2021		99,65
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	322	15/2021	99,65	
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	322	15/2021	99,65	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	322	15/2021		99,65
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	322	15/2021		99,65
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	323	15/2021	1.468,14	
31/01/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	323	15/2021		1.468,14
31/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	323	15/2021	1.468,14	
31/01/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	323	15/2021		1.468,14
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	323	15/2021	1.468,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	323	15/2021	1.468,14	
31/01/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	323	15/2021		1.468,14
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	323	15/2021		1.468,14
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/01	324	15/2021	4.816,55	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/01	324	15/2021	6.124,74	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/01	324	15/2021	4.790,36	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/01	324	15/2021	4.260,52	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/01	324	15/2021	5.520,21	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/01	324	15/2021	11.103,01	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/01	324	15/2021	5.435,38	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/01	324	15/2021	5.100,35	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/01	324	15/2021	4.497,76	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/01	324	15/2021	7.789,41	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/01	324	15/2021	9.323,75	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/01	324	15/2021	30,20	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/01	324	15/2021	12.072,88	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/01	324	15/2021	5.488,35	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/01	324	15/2021	4.192,04	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/01	324	15/2021	4.305,60	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/01	324	15/2021	5.963,61	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/01	324	15/2021	4.265,47	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/01	324	15/2021	2.692,36	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/01	324	15/2021	4.258,83	
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/01	324	15/2021		4.258,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/01	324	15/2021		2.692,36
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/01	324	15/2021		5.488,35
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/01	324	15/2021		12.072,88
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/01	324	15/2021		5.963,61
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/01	324	15/2021		4.265,47
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/01	324	15/2021		9.323,75
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/01	324	15/2021		30,20
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/01	324	15/2021		4.192,04
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/01	324	15/2021		4.305,60
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/01	324	15/2021		5.520,21
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/01	324	15/2021		5.100,35
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/01	324	15/2021		4.260,52
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/01	324	15/2021		4.497,76
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/01	324	15/2021		5.435,38
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/01	324	15/2021		6.124,74
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/01	324	15/2021		4.790,36
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/01	324	15/2021		7.789,41
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/01	324	15/2021		11.103,01
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/01	324	15/2021		4.816,55
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	325	15/2021	3.846,88	
31/01/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	325	15/2021		3.846,88
31/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.	326	15/2021		53.338,51
31/01/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.	326	15/2021	53.338,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.	326	15/2021	53.338,51	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.	326	15/2021		53.338,51
31/01/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.	326	15/2021	53.338,51	
31/01/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.	326	15/2021		53.338,51
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.	326	15/2021	53.338,51	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.	326	15/2021		53.338,51
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 44 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.	327	15/2021		53.338,51
31/01/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 44 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.	327	15/2021	53.338,51	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 44 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.	327	15/2021	53.338,51	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 44 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.	327	15/2021		53.338,51
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 44 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.	327	15/2021	53.338,51	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 44 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.	327	15/2021		53.338,51
	Total do dia				1.530.880,36	1.530.880,36
	Total do mês				12.876.353,47	12.876.353,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	308	35/2021	10,51	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	308	35/2021		10,51
01/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	308	35/2021	10,51	
01/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	308	35/2021		10,51
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	308	35/2021	10,51	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	308	35/2021		10,51
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	328	73/2021	158,35	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	328	73/2021		158,35
01/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	328	73/2021	158,35	
01/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	328	73/2021		158,35
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	328	73/2021	158,35	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	328	73/2021		158,35
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1066248, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.	342	12/2021		208,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1066248, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.	342	12/2021	208,94	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1066248, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.	342	12/2021	208,94	
01/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1066248, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.	342	12/2021		208,94
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1066248, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.	342	12/2021	208,94	
01/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1066248, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.	342	12/2021		208,94
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 40 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55976, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.	343	46/2021		467,92
01/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 40 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55976, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.	343	46/2021	516,75	
01/02/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 40 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55976, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.)	343	46/2021		48,83
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 40 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55976, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.	343	46/2021	516,75	
01/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 40 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55976, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.	343	46/2021		516,75
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 40 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55976, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.	343	46/2021	516,75	
01/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 40 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55976, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.	343	46/2021		516,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 40 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55976, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.).	344	46/2021		48,83
01/02/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 40 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55976, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.).	344	46/2021	48,83	
01/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	345	41/2021		700,00
01/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	345	41/2021	700,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	345	41/2021	700,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	345	41/2021		700,00
01/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	345	41/2021	700,00	
01/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	345	41/2021		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	345	41/2021	700,00	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	345	41/2021		700,00
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37835871 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	346	49/2020		1.221,60
01/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37835871 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	346	49/2020	1.221,60	
01/02/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37835871 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	346	49/2020	1.221,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37835871 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	346	49/2020		1.221,60
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37835871 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	346	49/2020	1.221,60	
01/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37835871 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	346	49/2020		1.221,60
Total do dia					9.197,28	9.197,28
02/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 45 do empenho 30, CHEQUE 856241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	347	41/2021		682,99
02/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 45 do empenho 30, CHEQUE 856241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	347	41/2021	700,00	
02/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 45 do empenho 30, CHEQUE 856241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.)	347	41/2021		17,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 45 do empenho 30, CHEQUE 856241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	347	41/2021	700,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 45 do empenho 30, CHEQUE 856241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	347	41/2021		700,00
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 45 do empenho 30, CHEQUE 856241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	347	41/2021	700,00	
02/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 45 do empenho 30, CHEQUE 856241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	347	41/2021		700,00
02/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	348	48/2021		1.900,00
02/02/2021	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	348	48/2021	1.900,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	348	48/2021	1.900,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	348	48/2021		1.900,00
02/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	348	48/2021	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	348	48/2021		1.900,00
02/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	348	48/2021	1.900,00	
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	348	48/2021		1.900,00
02/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	349	42/2021		1.460,00
02/02/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	349	42/2021	1.460,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	349	42/2021	1.460,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	349	42/2021		1.460,00
02/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	349	42/2021	1.460,00	
02/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	349	42/2021		1.460,00
02/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	349	42/2021	1.460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	349	42/2021		1.460,00
02/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 12 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	350	51/2021		103,50
02/02/2021	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 12 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	350	51/2021	103,50	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 12 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	350	51/2021	103,50	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 12 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	350	51/2021		103,50
02/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 12 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	350	51/2021	103,50	
02/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 12 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	350	51/2021		103,50
02/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 12 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	350	51/2021	103,50	
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 12 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	350	51/2021		103,50
Total do dia					15.954,00	15.954,00
03/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.	351	10/2021		165,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.	351	10/2021	165,36	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.	351	10/2021	165,36	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.	351	10/2021		165,36
03/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.	351	10/2021	165,36	
03/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.	351	10/2021		165,36
03/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.	351	10/2021	165,36	
03/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.	351	10/2021		165,36
Total do dia					661,44	661,44
04/02/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 47 do empenho 31, CHEQUE 856242, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	352	42/2021		1.430,65
04/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 47 do empenho 31, CHEQUE 856242, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	352	42/2021	1.460,00	
04/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 47 do empenho 31, CHEQUE 856242, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.)	352	42/2021		29,35
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 47 do empenho 31, CHEQUE 856242, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	352	42/2021	1.460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 47 do empenho 31, CHEQUE 856242, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	352	42/2021		1.460,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 47 do empenho 31, CHEQUE 856242, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	352	42/2021	1.460,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 47 do empenho 31, CHEQUE 856242, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	352	42/2021		1.460,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 47 do empenho 31, CHEQUE 856242, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	353	42/2021	1.430,65	
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 47 do empenho 31, CHEQUE 856242, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	353	42/2021		1.430,65
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	354	48/2021		1.832,36
04/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	354	48/2021	1.900,00	
04/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.)	354	48/2021		67,64
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	354	48/2021	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	354	48/2021		1.900,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	354	48/2021	1.900,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	354	48/2021		1.900,00
04/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6233886 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.	355	44/2021		99,12
04/02/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6233886 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.	355	44/2021	99,12	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6233886 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.	355	44/2021	99,12	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6233886 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.	355	44/2021		99,12
04/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6233886 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.	355	44/2021	99,12	
04/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6233886 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.	355	44/2021		99,12
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6233886 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.	355	44/2021	99,12	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6233886 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.	355	44/2021		99,12
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPrensa NACIONAL, liquidação 50 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6233886, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.	356	44/2021		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 50 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6233886, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.	356	44/2021	99,12	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 50 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6233886, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.	356	44/2021	99,12	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 50 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6233886, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.	356	44/2021		99,12
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 50 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6233886, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.	356	44/2021	99,12	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 50 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6233886, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.	356	44/2021		99,12
04/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38075493 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	357	34/2021		729,32
04/02/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38075493 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	357	34/2021	729,32	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38075493 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	357	34/2021	729,32	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38075493 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	357	34/2021		729,32
04/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38075493 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	357	34/2021	729,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38075493 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	357	34/2021		729,32
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38075493 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	357	34/2021	729,32	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38075493 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	357	34/2021		729,32
Total do dia					15.121,77	15.121,77
05/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	329	74/2021	500,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	329	74/2021		500,00
05/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	329	74/2021	500,00	
05/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	329	74/2021		500,00
05/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	329	74/2021	500,00	
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	329	74/2021		500,00
05/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, manutenção preventiva e corretiva do aparelho de ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	330	74/2021	150,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, manutenção preventiva e corretiva do aparelho de ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	330	74/2021		150,00
05/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, manutenção preventiva e corretiva do aparelho de ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	330	74/2021	150,00	
05/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, manutenção preventiva e corretiva do aparelho de ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	330	74/2021		150,00
05/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, manutenção preventiva e corretiva do aparelho de ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	330	74/2021	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, manutenção preventiva e corretiva do aparelho de ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	330	74/2021		150,00
05/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição parcelada de bobina térmica para o aparelho de ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	331	74/2021	200,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição parcelada de bobina térmica para o aparelho de ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	331	74/2021		200,00
05/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição parcelada de bobina térmica para o aparelho de ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	331	74/2021	200,00	
05/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição parcelada de bobina térmica para o aparelho de ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	331	74/2021		200,00
05/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição parcelada de bobina térmica para o aparelho de ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	331	74/2021	200,00	
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição parcelada de bobina térmica para o aparelho de ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	331	74/2021		200,00
05/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	332	75/2021	53,26	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	332	75/2021		53,26
05/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	332	75/2021	53,26	
05/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	332	75/2021		53,26
05/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	332	75/2021	53,26	
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	332	75/2021		53,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	358	75/2021		53,26
05/02/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 64, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	358	75/2021	53,26	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 64, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	358	75/2021	53,26	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 64, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	358	75/2021		53,26
05/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	358	75/2021	53,26	
05/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	358	75/2021		53,26
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	358	75/2021	53,26	
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	358	75/2021		53,26
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 52 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	359	75/2021		53,26
05/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 52 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	359	75/2021	53,26	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 52 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	359	75/2021	53,26	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 52 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	359	75/2021		53,26
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 52 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	359	75/2021	53,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 52 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.	359	75/2021		53,26
05/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	360	25/2021		2.412,42
05/02/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	360	25/2021	2.412,42	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	360	25/2021	2.412,42	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	360	25/2021		2.412,42
05/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	360	25/2021	2.412,42	
05/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	360	25/2021		2.412,42
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	360	25/2021	2.412,42	
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	360	25/2021		2.412,42
05/02/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 53 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	361	25/2021		2.412,42
05/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 53 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	361	25/2021	2.412,42	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 53 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	361	25/2021	2.412,42	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 53 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	361	25/2021		2.412,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 53 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	361	25/2021	2.412,42	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 53 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	361	25/2021		2.412,42
05/02/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 53 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	362	25/2021	2.412,42	
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 53 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.	362	25/2021		2.412,42
Total do dia					22.381,96	22.381,96
09/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10018 do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	363	09/2021		690,70
09/02/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10018 do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	363	09/2021	690,70	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10018 do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	363	09/2021	690,70	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10018 do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	363	09/2021		690,70
09/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10018 do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	363	09/2021	690,70	
09/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10018 do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	363	09/2021		690,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10018 do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	363	09/2021	690,70	
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10018 do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	363	09/2021		690,70
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, liquidação 54 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	364	09/2021		690,70
09/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, liquidação 54 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	364	09/2021	690,70	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, liquidação 54 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	364	09/2021	690,70	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, liquidação 54 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	364	09/2021		690,70
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, liquidação 54 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	364	09/2021	690,70	
09/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, liquidação 54 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	364	09/2021		690,70
09/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6242213 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.	365	44/2021		99,12
09/02/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6242213 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.	365	44/2021	99,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6242213 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.	365	44/2021	99,12	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6242213 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.	365	44/2021		99,12
09/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6242213 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.	365	44/2021	99,12	
09/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6242213 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.	365	44/2021		99,12
09/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6242213 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.	365	44/2021	99,12	
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6242213 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.	365	44/2021		99,12
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 55 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6242213, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.	366	44/2021		99,12
09/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 55 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6242213, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.	366	44/2021	99,12	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 55 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6242213, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.	366	44/2021	99,12	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 55 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6242213, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.	366	44/2021		99,12
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 55 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6242213, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.	366	44/2021	99,12	
09/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 55 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6242213, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.	366	44/2021		99,12
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 52 pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, em função de estorno efetuado pelo banco em extrato por AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ.	516	09/2021	690,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 52 pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, em função de estorno efetuado pelo banco em extrato por AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ.	516	09/2021		690,70
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Estorno do pagamento 52 pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, em função de estorno efetuado pelo banco em extrato por AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ.	516	09/2021		690,70
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Estorno do pagamento 52 pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, em função de estorno efetuado pelo banco em extrato por AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ.	516	09/2021	690,70	
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 52 pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, em função de estorno efetuado pelo banco em extrato por AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ.	516	09/2021		690,70
09/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 52 pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, em função de estorno efetuado pelo banco em extrato por AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ.	516	09/2021	690,70	
Total do dia					7.600,84	7.600,84
10/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 576 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.	367	39/2021		407,17
10/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 576 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.	367	39/2021	407,17	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 576 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.	367	39/2021	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 576 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.	367	39/2021		407,17
10/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 576 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.	367	39/2021	407,17	
10/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 576 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.	367	39/2021		407,17
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 576 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.	367	39/2021	407,17	
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 576 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.	367	39/2021		407,17
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 49 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2021, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.	368	10/2021		165,36
10/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 49 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2021, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.	368	10/2021	165,36	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 49 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2021, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.	368	10/2021	165,36	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 49 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2021, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.	368	10/2021		165,36
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 49 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2021, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.	368	10/2021	165,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 49 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2021, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.	368	10/2021		165,36
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 47 do empenho 31, CHEQUE 856242, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	369	42/2021		29,35
10/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 47 do empenho 31, CHEQUE 856242, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	369	42/2021	29,35	
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 33 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.).	371	28/2021		10,80
10/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 33 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.).	371	28/2021	10,80	
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 41 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	372	40/2021		16,65
10/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 41 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	372	40/2021	16,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	373	51/2020		67,64
10/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	373	51/2020	67,64	
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 45 do empenho 30, CHEQUE 856241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	374	41/2021		17,01
10/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 45 do empenho 30, CHEQUE 856241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	374	41/2021	17,01	
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	375	50/2021		4,39
10/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	375	50/2021	4,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	694	35/2021		10,51
10/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	694	35/2021	10,51	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	694	35/2021	10,51	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	694	35/2021		10,51
10/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	694	35/2021	10,51	
10/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	694	35/2021		10,51
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	694	35/2021	10,51	
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	694	35/2021		10,51
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 160 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	695	35/2021		10,51
10/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 160 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	695	35/2021	10,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 160 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	695	35/2021	10,51	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 160 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	695	35/2021		10,51
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 160 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	695	35/2021	10,51	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 160 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	695	35/2021		10,51
Total do dia					2.344,17	2.344,17
11/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 032188002 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	376	11/2021		1.856,74
11/02/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 032188002 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	376	11/2021	1.856,74	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 032188002 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	376	11/2021	1.856,74	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 032188002 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	376	11/2021		1.856,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 032188002 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	376	11/2021	1.856,74	
11/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 032188002 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	376	11/2021		1.856,74
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 032188002 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	376	11/2021	1.856,74	
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 032188002 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	376	11/2021		1.856,74
11/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182438 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.	377	13/2021		218,77
11/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182438 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.	377	13/2021	218,77	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182438 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.	377	13/2021	218,77	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182438 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.	377	13/2021		218,77
11/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182438 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.	377	13/2021	218,77	
11/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182438 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.	377	13/2021		218,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182438 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.	377	13/2021	218,77	
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182438 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.	377	13/2021		218,77
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 58 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182438, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.	378	13/2021		218,77
11/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 58 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182438, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.	378	13/2021	218,77	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 58 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182438, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.	378	13/2021	218,77	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 58 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182438, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.	378	13/2021		218,77
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 58 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182438, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.	378	13/2021	218,77	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 58 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182438, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.	378	13/2021		218,77
11/02/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478632 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	379	70/2021	400,00	
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478632 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	379	70/2021		400,00
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478632 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	379	70/2021	400,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478632 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	379	70/2021		400,00
11/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478632 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	379	70/2021	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478632 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	379	70/2021		400,00
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478632 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	379	70/2021	400,00	
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478632 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	379	70/2021		400,00
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 48 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	380	51/2021		103,50
11/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 48 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	380	51/2021	103,50	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 48 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	380	51/2021	103,50	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 48 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	380	51/2021		103,50
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 48 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	380	51/2021	103,50	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 48 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	380	51/2021		103,50
Total do dia					10.868,85	10.868,85
12/02/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	333	70/2021	2.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	333	70/2021		2.600,00
12/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	333	70/2021	2.600,00	
12/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	333	70/2021		2.600,00
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	333	70/2021	2.600,00	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	333	70/2021		2.600,00
12/02/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	334	81/2021	2.080,97	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	334	81/2021		2.080,97
12/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	334	81/2021	2.080,97	
12/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	334	81/2021		2.080,97
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	334	81/2021	2.080,97	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	334	81/2021		2.080,97
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	335	76/2021	230,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	335	76/2021		230,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	335	76/2021	230,00	
12/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	335	76/2021		230,00
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	335	76/2021	230,00	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	335	76/2021		230,00
12/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6251761 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.	381	44/2021		132,16
12/02/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6251761 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.	381	44/2021	132,16	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6251761 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.	381	44/2021	132,16	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6251761 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.	381	44/2021		132,16
12/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6251761 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.	381	44/2021	132,16	
12/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6251761 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.	381	44/2021		132,16
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6251761 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.	381	44/2021	132,16	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6251761 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.	381	44/2021		132,16
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 60 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6251761, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.	382	44/2021		132,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 60 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6251761, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.	382	44/2021	132,16	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 60 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6251761, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.	382	44/2021	132,16	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 60 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6251761, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.	382	44/2021		132,16
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 60 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6251761, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.	382	44/2021	132,16	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 60 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6251761, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.	382	44/2021		132,16
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	383	36/2021		4.128,53
12/02/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	383	36/2021	4.128,53	
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, liquidação 59 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478632, aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	384	70/2021		400,00
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, liquidação 59 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478632, aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	384	70/2021	400,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, liquidação 59 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478632, aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	384	70/2021	400,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, liquidação 59 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478632, aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	384	70/2021		400,00
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, liquidação 59 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478632, aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	384	70/2021	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, liquidação 59 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478632, aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.	384	70/2021		400,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 56 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 576, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.	385	39/2021		386,81
12/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 56 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 576, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.	385	39/2021	407,17	
12/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 56 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 576, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.)	385	39/2021		20,36
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 56 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 576, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.	385	39/2021	407,17	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 56 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 576, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.	385	39/2021		407,17
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 56 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 576, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.	385	39/2021	407,17	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 56 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 576, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.	385	39/2021		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 159 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 59, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	696	35/2021	10,51	
12/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Estorno do pagamento 159 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 59, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	696	35/2021		10,51
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Estorno do pagamento 159 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 59, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	696	35/2021		10,51
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Estorno do pagamento 159 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 59, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	696	35/2021	10,51	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 159 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 59, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	696	35/2021		10,51
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 159 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 59, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	696	35/2021	10,51	
12/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 59, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	697	35/2021	10,51	
12/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 59, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	697	35/2021		10,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 59, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	697	35/2021		10,51
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 59, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	697	35/2021	10,51	
12/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 59, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	697	35/2021		10,51
12/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 59, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	697	35/2021	10,51	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 59, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	697	35/2021		10,51
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 59, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	697	35/2021	10,51	
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ref. Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	698	35/2021		10,51
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ref. Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	698	35/2021	10,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ref. Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	698			10,51
12/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ref. Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	698		10,51	
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ref. Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	698	35/2021		10,51
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ref. Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.	698	35/2021	10,51	
Total do dia					22.313,17	22.313,17
17/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	387	76/2021		230,00
17/02/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	387	76/2021	230,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	387	76/2021	230,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	387	76/2021		230,00
17/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	387	76/2021	230,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	387	76/2021		230,00
17/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	387	76/2021	230,00	
17/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	387	76/2021		230,00
Total do dia					920,00	920,00
18/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	388	20/2021		1.034,22
18/02/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	388	20/2021	1.034,22	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	388	20/2021	1.034,22	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	388	20/2021		1.034,22
18/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	388	20/2021	1.034,22	
18/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	388	20/2021		1.034,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	388	20/2021	1.034,22	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	388	20/2021		1.034,22
18/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	389	22/2021		344,74
18/02/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	389	22/2021	344,74	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	389	22/2021	344,74	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	389	22/2021		344,74
18/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	389	22/2021	344,74	
18/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	389	22/2021		344,74
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	389	22/2021	344,74	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	389	22/2021		344,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	390	20/2021		3.615,13
18/02/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	390	20/2021	3.615,13	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	390	20/2021	3.615,13	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	390	20/2021		3.615,13
18/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	390	20/2021	3.615,13	
18/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	390	20/2021		3.615,13
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	390	20/2021	3.615,13	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	390	20/2021		3.615,13
18/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	391	22/2021		1.205,04
18/02/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	391	22/2021	1.205,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	391	22/2021	1.205,04	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	391	22/2021		1.205,04
18/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	391	22/2021	1.205,04	
18/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	391	22/2021		1.205,04
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	391	22/2021	1.205,04	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	391	22/2021		1.205,04
Total do dia					24.796,52	24.796,52
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	392	16/2021		28.589,51
19/02/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	392	16/2021	28.589,51	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	392	16/2021	28.589,51	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	392	16/2021		28.589,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	392	16/2021	28.589,51	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	392	16/2021		28.589,51
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	392	16/2021	28.589,51	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	392	16/2021		28.589,51
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	393	16/2021		26.450,56
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	393	16/2021	28.589,51	
19/02/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.)	393	16/2021		395,32
19/02/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.)	393	16/2021		1.743,63
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	393	16/2021	28.589,51	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	393	16/2021		28.589,51
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	393	16/2021	28.589,51	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	393	16/2021		28.589,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	394	18/2021		2.835,00
19/02/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	394	18/2021	2.835,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	394	18/2021	2.835,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	394	18/2021		2.835,00
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	394	18/2021	2.835,00	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	394	18/2021		2.835,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	394	18/2021	2.835,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	394	18/2021		2.835,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	395	18/2021		2.800,00
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	395	18/2021	2.800,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	395	18/2021	2.800,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	395	18/2021		2.800,00
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	395	18/2021	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação nº 67 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	395	18/2021		2.800,00
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 67, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	396	18/2021	35,00	
19/02/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 67, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	396	18/2021		35,00
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 67, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	396	18/2021		35,00
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 67, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	396	18/2021	35,00	
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 67, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	396	18/2021		35,00
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 67, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	396	18/2021	35,00	
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 67, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	396	18/2021		35,00
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 67, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	396	18/2021	35,00	
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	397	19/2021		4.837,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	397	19/2021	4.837,03	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	397	19/2021	4.837,03	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	397	19/2021		4.837,03
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	397	19/2021	4.837,03	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	397	19/2021		4.837,03
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	397	19/2021	4.837,03	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	397	19/2021		4.837,03
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 68 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	398	19/2021		4.772,99
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 68 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	398	19/2021	4.772,99	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 68 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	398	19/2021	4.772,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 68 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	398	19/2021		4.772,99
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 68 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	398	19/2021	4.772,99	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 68 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	398	19/2021		4.772,99
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 68, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	399	19/2021	64,04	
19/02/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 68, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	399	19/2021		64,04
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 68, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	399	19/2021		64,04
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 68, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	399	19/2021	64,04	
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 68, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	399	19/2021		64,04
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 68, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	399	19/2021	64,04	
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 68, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	399	19/2021		64,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 68, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	399	19/2021	64,04	
19/02/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e aux. saúde do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	400	16/2021	31.430,82	
19/02/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e aux. saúde do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	400	16/2021		31.430,82
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e aux. saúde do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	400	16/2021		31.130,82
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 68 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	400	19/2021	4.772,99	
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	400	16/2021	26.450,56	
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	400	18/2021	2.800,00	
19/02/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.)	400	16/2021		2.892,73
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.).	401	16/2021		395,32
19/02/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.).	401	16/2021	395,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	402	17/2021		8.412,06
19/02/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	402	17/2021	8.412,06	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	402	17/2021	8.412,06	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	402	17/2021		8.412,06
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	402	17/2021	8.412,06	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	402	17/2021		8.412,06
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	402	17/2021	8.412,06	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	402	17/2021		8.412,06
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 69 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	403	17/2021		8.339,13
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 69 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	403	17/2021	8.412,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 69 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.)	403	17/2021		72,93
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 69 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	403	17/2021	8.412,06	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 69 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	403	17/2021		8.412,06
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 69 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	403	17/2021	8.412,06	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 69 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	403	17/2021		8.412,06
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	404	18/2021		1.620,00
19/02/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	404	18/2021	1.620,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	404	18/2021	1.620,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	404	18/2021		1.620,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	404	18/2021	1.620,00	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	404	18/2021		1.620,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	404	18/2021	1.620,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	404	18/2021		1.620,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	405	18/2021		1.600,00
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	405	18/2021	1.600,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	405	18/2021	1.600,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	405	18/2021		1.600,00
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	405	18/2021	1.600,00	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	405	18/2021		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	406	18/2021	20,00	
19/02/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	406	18/2021		20,00
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	406	18/2021		20,00
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	406	18/2021	20,00	
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	406	18/2021		20,00
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	406	18/2021	20,00	
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	406	18/2021		20,00
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	406	18/2021	20,00	
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	407	19/2021		2.140,04
19/02/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	407	19/2021	2.140,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	407	19/2021	2.140,04	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	407	19/2021		2.140,04
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	407	19/2021	2.140,04	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	407	19/2021		2.140,04
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	407	19/2021	2.140,04	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	407	19/2021		2.140,04
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 71 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	408	19/2021		1.954,21
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 71 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	408	19/2021	1.954,21	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 71 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	408	19/2021	1.954,21	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 71 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	408	19/2021		1.954,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 71 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	408	19/2021	1.954,21	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 71 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	408	19/2021		1.954,21
19/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	409	19/2021	185,83	
19/02/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	409	19/2021		185,83
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	409	19/2021		185,83
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	409	19/2021	185,83	
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	409	19/2021		185,83
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	409	19/2021	185,83	
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	409	19/2021		185,83
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	409	19/2021	185,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e aux. saúde do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	410	17/2021	11.177,16	
19/02/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e aux. saúde do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	410	17/2021		11.177,16
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e aux. saúde do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	410	17/2021		11.177,16
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 71 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	410	19/2021	1.954,21	
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	410	18/2021	1.600,00	
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 69 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	410	17/2021	8.339,13	
19/02/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 69 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.)	410	17/2021		716,18
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	411	29/2021		790,00
19/02/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	411	29/2021	790,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	411	29/2021	790,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	411	29/2021		790,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	411	29/2021	790,00	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	411	29/2021		790,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	411	29/2021	790,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	411	29/2021		790,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 72 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	412	29/2021		790,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 72 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	412	29/2021	790,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 72 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	412	29/2021	790,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 72 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	412	29/2021		790,00
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 72 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	412	29/2021	790,00	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 72 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	412	29/2021		790,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	413	38/2021		962,00
19/02/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	413	38/2021	962,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	413	38/2021	962,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	413	38/2021		962,00
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	413	38/2021	962,00	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	413	38/2021		962,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	413	38/2021	962,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	413	38/2021		962,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 73 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	414	38/2021		962,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 73 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	414	38/2021	962,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 73 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	414	38/2021	962,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 73 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	414	38/2021		962,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 73 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	414	38/2021	962,00	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 73 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	414	38/2021		962,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	415	24/2021		12.345,06
19/02/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	415	24/2021	12.345,06	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	415	24/2021	12.345,06	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	415	24/2021		12.345,06
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	415	24/2021	12.345,06	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	415	24/2021		12.345,06
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	415	24/2021	12.345,06	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	415	24/2021		12.345,06
19/02/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	416	24/2021		12.345,06
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	416	24/2021	12.345,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	416	24/2021	12.345,06	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	416	24/2021		12.345,06
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	416	24/2021	12.345,06	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	416	24/2021		12.345,06
19/02/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	417	24/2021	12.345,06	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.	417	24/2021		12.345,06
19/02/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 68 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.	418	24/2021	3.835,24	
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 68 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.	418	24/2021		3.835,24
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 68 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.	418	24/2021		3.835,24
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 68 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.	418	24/2021	3.835,24	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 68 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.	418	24/2021		3.835,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 68 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.	418	24/2021	3.835,24	
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.	419	24/2021	3.835,24	
19/02/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.	419	24/2021		3.835,24
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.	419	24/2021		3.835,24
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.	419	24/2021	3.835,24	
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.	419	24/2021		3.835,24
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.	419	24/2021	3.835,24	
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.	419	24/2021		3.835,24
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.	419	24/2021	3.835,24	
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	420	26/2021		301,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	420	26/2021	301,03	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	420	26/2021	301,03	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	420	26/2021		301,03
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	420	26/2021	301,03	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	420	26/2021		301,03
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	420	26/2021	301,03	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	420	26/2021		301,03
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	421	26/2021		301,03
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	421	26/2021	301,03	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	421	26/2021	301,03	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	421	26/2021		301,03
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	421	26/2021	301,03	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.	421	26/2021		301,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.	422	26/2021		85,26
19/02/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.	422	26/2021	85,26	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.	422	26/2021	85,26	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.	422	26/2021		85,26
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.	422	26/2021	85,26	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.	422	26/2021		85,26
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.	422	26/2021	85,26	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.	422	26/2021		85,26
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.	423	26/2021		85,26
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.	423	26/2021	85,26	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.	423	26/2021	85,26	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.	423	26/2021		85,26
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.	423	26/2021	85,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.	423	26/2021		85,26
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.).	424	16/2021		1.154,56
19/02/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.).	424	16/2021	1.154,56	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	425	17/2021		46,04
19/02/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	425	17/2021	46,04	
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	426	30/2021		840,00
19/02/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	426	30/2021	840,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	426	30/2021	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	426	30/2021		840,00
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	426	30/2021	840,00	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	426	30/2021		840,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	426	30/2021	840,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	426	30/2021		840,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 77 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	427	30/2021		840,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 77 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	427	30/2021	840,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 77 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	427	30/2021	840,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 77 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	427	30/2021		840,00
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 77 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	427	30/2021	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 77 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	427	30/2021		840,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	428	32/2021		840,00
19/02/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	428	32/2021	840,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	428	32/2021	840,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	428	32/2021		840,00
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	428	32/2021	840,00	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	428	32/2021		840,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	428	32/2021	840,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	428	32/2021		840,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 78 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	429	32/2021		840,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 78 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	429	32/2021	840,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 78 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	429	32/2021	840,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 78 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	429	32/2021		840,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 78 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	429	32/2021	840,00	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 78 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	429	32/2021		840,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	430	33/2021		504,00
19/02/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	430	33/2021	504,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	430	33/2021	504,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	430	33/2021		504,00
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	430	33/2021	504,00	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	430	33/2021		504,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	430	33/2021	504,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	430	33/2021		504,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 79 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	431	33/2021		504,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 79 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	431	33/2021	504,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 79 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	431	33/2021	504,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 79 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	431	33/2021		504,00
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 79 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	431	33/2021	504,00	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 79 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	431	33/2021		504,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	432	31/2021		1.736,00
19/02/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	432	31/2021	1.736,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	432	31/2021	1.736,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	432	31/2021		1.736,00
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	432	31/2021	1.736,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	432	31/2021		1.736,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	432	31/2021	1.736,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	432	31/2021		1.736,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 80 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	433	31/2021		1.736,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 80 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	433	31/2021	1.736,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 80 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	433	31/2021	1.736,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 80 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	433	31/2021		1.736,00
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 80 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	433	31/2021	1.736,00	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 80 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	433	31/2021		1.736,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 80 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	434	31/2021		1.058,57
19/02/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 80 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	434	31/2021	1.058,57	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 80 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	434	31/2021		1.736,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 80 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	434	31/2021	1.736,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	435	64/2021		336,00
19/02/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	435	64/2021	336,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	435	64/2021	336,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	435	64/2021		336,00
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	435	64/2021	336,00	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	435	64/2021		336,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	435	64/2021	336,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	435	64/2021		336,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 81 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	436	64/2021		336,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 81 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	436	64/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 81 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	436	64/2021	336,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 81 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	436	64/2021		336,00
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 81 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	436	64/2021	336,00	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 81 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	436	64/2021		336,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	437	65/2021		336,00
19/02/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	437	65/2021	336,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	437	65/2021	336,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	437	65/2021		336,00
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	437	65/2021	336,00	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	437	65/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	437	65/2021	336,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	437	65/2021		336,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 82 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	438	65/2021		336,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 82 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	438	65/2021	336,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 82 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	438	65/2021	336,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 82 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	438	65/2021		336,00
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 82 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	438	65/2021	336,00	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 82 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	438	65/2021		336,00
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 738256; 23265/02/2021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.	439	14/2021		149,97
19/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 738256; 23265/02/2021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.	439	14/2021	149,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 738256; 23265/02/2021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.	439	14/2021	149,97	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 738256; 23265/02/2021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.	439	14/2021		149,97
19/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 738256; 23265/02/2021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.	439	14/2021	149,97	
19/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 738256; 23265/02/2021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.	439	14/2021		149,97
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 738256; 23265/02/2021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.	439	14/2021	149,97	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 738256; 23265/02/2021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.	439	14/2021		149,97
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 83 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 738256; 23265/02/2021, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.	440	14/2021		149,97
19/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 83 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 738256; 23265/02/2021, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.	440	14/2021	149,97	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 83 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 738256; 23265/02/2021, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.	440	14/2021	149,97	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 83 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 738256; 23265/02/2021, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.	440	14/2021		149,97
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 83 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 738256; 23265/02/2021, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.	440	14/2021	149,97	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 83 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 738256; 23265/02/2021, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.	440	14/2021		149,97
Total do dia					606.024,69	606.024,69
22/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	336	77/2021	504,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	336	77/2021		504,00
22/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	336	77/2021	504,00	
22/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	336	77/2021		504,00
22/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	336	77/2021	504,00	
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	336	77/2021		504,00
22/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	337	78/2021	2.000,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	337	78/2021		2.000,00
22/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	337	78/2021	2.000,00	
22/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	337	78/2021		2.000,00
22/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	337	78/2021	2.000,00	
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	337	78/2021		2.000,00
22/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.	441	43/2021		37,76
22/02/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.	441	43/2021	37,76	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.	441	43/2021	37,76	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.	441	43/2021		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.	441	43/2021	37,76	
22/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.	441	43/2021		37,76
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.	441	43/2021	37,76	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.	441	43/2021		37,76
22/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	442	40/2021		480,00
22/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	442	40/2021	480,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	442	40/2021	480,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	442	40/2021		480,00
22/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	442	40/2021	480,00	
22/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	442	40/2021		480,00
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	442	40/2021	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	442	40/2021		480,00
22/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.	443	28/2021		360,00
22/02/2021	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.	443	28/2021	360,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.	443	28/2021	360,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.	443	28/2021		360,00
22/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.	443	28/2021	360,00	
22/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.	443	28/2021		360,00
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.	443	28/2021	360,00	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.	443	28/2021		360,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 57 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 032188002, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	444	11/2021		1.761,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 57 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 032188002, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	444	11/2021	1.856,74	
22/02/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 57 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 032188002, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	444	11/2021		95,44
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 57 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 032188002, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	444	11/2021	1.856,74	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 57 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 032188002, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	444	11/2021		1.856,74
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 57 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 032188002, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	444	11/2021	1.856,74	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 57 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 032188002, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	444	11/2021		1.856,74
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 57 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 032188002, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	445	11/2021		95,44
22/02/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 57 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 032188002, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	445	11/2021	95,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	446	77/2021		168,00
22/02/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	446	77/2021	168,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	446	77/2021	168,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	446	77/2021		168,00
22/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	446	77/2021	168,00	
22/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	446	77/2021		168,00
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	446	77/2021	168,00	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	446	77/2021		168,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 87 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	447	77/2021		168,00
22/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 87 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	447	77/2021	168,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 87 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	447	77/2021	168,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 87 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	447	77/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 87 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	447	77/2021	168,00	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 87 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	447	77/2021		168,00
22/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	448	78/2021		336,00
22/02/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	448	78/2021	336,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	448	78/2021	336,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	448	78/2021		336,00
22/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	448	78/2021	336,00	
22/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	448	78/2021		336,00
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	448	78/2021	336,00	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	448	78/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 88 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	449	78/2021		336,00
22/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 88 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	449	78/2021	336,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 88 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	449	78/2021	336,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 88 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	449	78/2021		336,00
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 88 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	449	78/2021	336,00	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 88 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.	449	78/2021		336,00
Total do dia					20.216,70	20.216,70
23/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	338	79/2021	14.000,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	338	79/2021		14.000,00
23/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	338	79/2021	14.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	338	79/2021		14.000,00
23/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	338	79/2021	14.000,00	
23/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	338	79/2021		14.000,00
23/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	339	82/2021	550,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	339	82/2021		550,00
23/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	339	82/2021	550,00	
23/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	339	82/2021		550,00
23/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	339	82/2021	550,00	
23/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	339	82/2021		550,00
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 61 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	450	76/2021		230,00
23/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 61 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	450	76/2021	230,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 61 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	450	76/2021	230,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 61 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	450	76/2021		230,00
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 61 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	450	76/2021	230,00	
23/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 61 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.	450	76/2021		230,00
23/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	451	47/2021		149,90
23/02/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	451	47/2021	149,90	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	451	47/2021	149,90	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	451	47/2021		149,90
23/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	451	47/2021	149,90	
23/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	451	47/2021		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	451	47/2021	149,90	
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	451	47/2021		149,90
Total do dia					44.939,60	44.939,60
24/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	340	80/2021	381,20	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	340	80/2021		381,20
24/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	340	80/2021	381,20	
24/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	340	80/2021		381,20
24/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	340	80/2021	381,20	
24/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	340	80/2021		381,20
24/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	341	80/2021	499,81	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	341	80/2021		499,81
24/02/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	341	80/2021	499,81	
24/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	341	80/2021		499,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	341	80/2021	499,81	
24/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	341	80/2021		499,81
24/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	452	20/2021		1.488,97
24/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	452	20/2021	1.488,97	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	452	20/2021	1.488,97	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	452	20/2021		1.488,97
24/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	452	20/2021	1.488,97	
24/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	452	20/2021		1.488,97
24/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	453	22/2021		496,32
24/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	453	22/2021	496,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	453	22/2021	496,32	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	453	22/2021		496,32
24/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	453	22/2021	496,32	
24/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	453	22/2021		496,32
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	454	20/2021		1.823,12
24/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	454	20/2021	1.488,97	
24/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	454	22/2021	496,32	
24/02/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.)	454	20/2021		162,17
Total do dia					10.584,19	10.584,19
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 86 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.	455	28/2021		315,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 86 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.	455	28/2021	360,00	
25/02/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 86 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.)	455	28/2021		34,02
25/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 86 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.)	455	28/2021		10,80
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 86 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.	455	28/2021	360,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 86 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.	455	28/2021		360,00
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 86 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.	455	28/2021	360,00	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 86 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.	455	28/2021		360,00
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 86 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.).	456	28/2021		34,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 86 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.).	456	28/2021	34,02	
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 85 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	457	40/2021		463,35
25/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 85 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	457	40/2021	480,00	
25/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 85 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	457	40/2021		16,65
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 85 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	457	40/2021	480,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 85 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	457	40/2021		480,00
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 85 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	457	40/2021	480,00	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 85 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	457	40/2021		480,00
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 84 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.	458	43/2021		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 84 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.	458	43/2021	37,76	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 84 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.	458	43/2021	37,76	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 84 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.	458	43/2021		37,76
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 84 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.	458	43/2021	37,76	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 84 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.	458	43/2021		37,76
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 89 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	459	47/2021		149,90
25/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 89 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	459	47/2021	149,90	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 89 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	459	47/2021	149,90	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 89 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	459	47/2021		149,90
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 89 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	459	47/2021	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 89 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	459	47/2021		149,90
25/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 642 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	460	50/2021		103,00
25/02/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 642 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	460	50/2021	103,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 642 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	460	50/2021	103,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 642 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	460	50/2021		103,00
25/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 642 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	460	50/2021	103,00	
25/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 642 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	460	50/2021		103,00
25/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 642 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	460	50/2021	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 642 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	460	50/2021		103,00
Total do dia					3.529,00	3.529,00
26/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56514 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.	461	46/2021		516,75
26/02/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56514 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.	461	46/2021	516,75	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56514 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.	461	46/2021	516,75	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56514 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.	461	46/2021		516,75
26/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56514 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.	461	46/2021	516,75	
26/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56514 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.	461	46/2021		516,75
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56514 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.	461	46/2021	516,75	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56514 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.	461	46/2021		516,75
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	462	33/2021		198,60
26/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	462	33/2021	198,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 90 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 642, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	463	50/2021		98,61
26/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 90 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 642, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	463	50/2021	103,00	
26/02/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 90 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 642, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	463	50/2021		4,39
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 90 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 642, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	463	50/2021	103,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 90 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 642, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	463	50/2021		103,00
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 90 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 642, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	463	50/2021	103,00	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 90 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 642, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	463	50/2021		103,00
26/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	464	42/2021		1.460,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	464	42/2021	1.460,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	464	42/2021	1.460,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	464	42/2021		1.460,00
26/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	464	42/2021	1.460,00	
26/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	464	42/2021		1.460,00
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	464	42/2021	1.460,00	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	464	42/2021		1.460,00
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	507	45/2021	400,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	507	45/2021		400,00
26/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	507	45/2021	400,00	
26/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	507	45/2021		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	507	45/2021	400,00	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	507	45/2021		400,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	508	45/2021		400,00
26/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	508	45/2021	400,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	508	45/2021	400,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	508	45/2021		400,00
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	508	45/2021	400,00	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	508	45/2021		400,00
26/02/2021	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	509	45/2021	400,00	
26/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	509	45/2021		400,00
Total do dia					11.214,60	11.214,60
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 28/02/2021.	465			1,20
28/02/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 28/02/2021.	465		1,20	
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2021.	466			5,21
28/02/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2021.	466		5,21	
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2021.	467			913,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2021.	467		913,31	
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 28/02/2021.	468			5,80
28/02/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 28/02/2021.	468		5,80	
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2021.	469			832,62
28/02/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2021.	469		832,62	
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2021.	470			2,82
28/02/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2021.	470		2,82	
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 28/02/2021.	471			1.633,17
28/02/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 28/02/2021.	471		1.633,17	
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	478	15/2021	108.114,45	
28/02/2021	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	478	15/2021		108.114,45
28/02/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	478	15/2021	108.114,45	
28/02/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	478	15/2021		108.114,45
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	478	15/2021	108.114,45	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	478	15/2021	108.114,45	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	478	15/2021		108.114,45
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	478	15/2021		108.114,45
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	479	15/2021	9.441,02	
28/02/2021	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	479	15/2021		9.441,02
28/02/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	479	15/2021	9.441,02	
28/02/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	479	15/2021		9.441,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	479	15/2021	9.441,02	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	479	15/2021	9.441,02	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	479	15/2021		9.441,02
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	479	15/2021		9.441,02
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	480	15/2021	13.137,50	
28/02/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	480	15/2021		13.137,50
28/02/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	480	15/2021	13.137,50	
28/02/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	480	15/2021		13.137,50
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	480	15/2021	13.137,50	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	480	15/2021	13.137,50	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	480	15/2021		13.137,50
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	480	15/2021		13.137,50
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	481	15/2021	3.183,91	
28/02/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	481	15/2021		3.183,91
28/02/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	481	15/2021	3.183,91	
28/02/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	481	15/2021		3.183,91
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	481	15/2021	3.183,91	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	481	15/2021	3.183,91	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	481	15/2021		3.183,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	481	15/2021		3.183,91
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	482	15/2021	3.040,24	
28/02/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	482	15/2021		3.040,24
28/02/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	482	15/2021	3.040,24	
28/02/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	482	15/2021		3.040,24
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	482	15/2021	3.040,24	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	482	15/2021	3.040,24	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	482	15/2021		3.040,24
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	482	15/2021		3.040,24
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	483	15/2021	201,42	
28/02/2021	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	483	15/2021		201,42
28/02/2021	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	483	15/2021	201,42	
28/02/2021	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	483	15/2021		201,42
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	483	15/2021	201,42	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	483	15/2021	201,42	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	483	15/2021		201,42
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	483	15/2021		201,42
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	484	15/2021	31.842,75	
28/02/2021	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	484	15/2021		31.842,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	484	15/2021	31.842,75	
28/02/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	484	15/2021		31.842,75
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	484	15/2021	31.842,75	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	484	15/2021	31.842,75	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	484	15/2021		31.842,75
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	484	15/2021		31.842,75
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	485	15/2021	6.320,71	
28/02/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	485	15/2021		6.320,71
28/02/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	485	15/2021	6.320,71	
28/02/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	485	15/2021		6.320,71
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	485	15/2021	6.320,71	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	485	15/2021	6.320,71	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	485	15/2021		6.320,71
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	485	15/2021		6.320,71
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	486	15/2021	340,67	
28/02/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	486	15/2021		340,67
28/02/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	486	15/2021	340,67	
28/02/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	486	15/2021		340,67
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	486	15/2021	340,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	486	15/2021	340,67	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	486	15/2021		340,67
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	486	15/2021		340,67
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	487	15/2021	297,79	
28/02/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	487	15/2021		297,79
28/02/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	487	15/2021	297,79	
28/02/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	487	15/2021		297,79
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	487	15/2021	297,79	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	487	15/2021	297,79	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	487	15/2021		297,79
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	487	15/2021		297,79
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	488	15/2021	9.140,96	
28/02/2021	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	488	15/2021		9.140,96
28/02/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	488	15/2021	9.140,96	
28/02/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	488	15/2021		9.140,96
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	488	15/2021	9.140,96	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	488	15/2021	9.140,96	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	488	15/2021		9.140,96
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	488	15/2021		9.140,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	489	15/2021	1.792,65	
28/02/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	489	15/2021		1.792,65
28/02/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	489	15/2021	1.792,65	
28/02/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	489	15/2021		1.792,65
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	489	15/2021	1.792,65	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	489	15/2021	1.792,65	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	489	15/2021		1.792,65
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	489	15/2021		1.792,65
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	490	15/2021	95,30	
28/02/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	490	15/2021		95,30
28/02/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	490	15/2021	95,30	
28/02/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	490	15/2021		95,30
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	490	15/2021	95,30	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	490	15/2021	95,30	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	490	15/2021		95,30
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	490	15/2021		95,30
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	491	15/2021	1.641,62	
28/02/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	491	15/2021		1.641,62
28/02/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	491	15/2021	1.641,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	491	15/2021		1.641,62
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	491	15/2021	1.641,62	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	491	15/2021	1.641,62	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	491	15/2021		1.641,62
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	491	15/2021		1.641,62
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	492	15/2021	2.499,48	
28/02/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	492	15/2021		2.499,48
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/02	493	15/2021	14.380,13	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/02	493	15/2021	3.555,00	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/02	493	15/2021	9.526,25	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/02	493	15/2021	4.996,96	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/02	493	15/2021	9.049,10	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/02	493	15/2021	12.457,42	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/02	493	15/2021	7.664,31	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/02	493	15/2021	5.591,69	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/02	493	15/2021	11.306,73	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/02	493	15/2021	7.837,07	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/02	493	15/2021	5.327,63	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/02	493	15/2021	8.438,18	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/02	493	15/2021	6.039,16	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/02	493	15/2021	4.550,21	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/02	493	15/2021	7.230,32	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/02	493	15/2021	5.235,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/02	493	15/2021	6.699,61	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/02	493	15/2021	3.767,24	
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/02	493	15/2021		6.699,61
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/02	493	15/2021		9.049,10
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/02	493	15/2021		3.767,24
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/02	493	15/2021		11.306,73
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/02	493	15/2021		7.837,07
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/02	493	15/2021		7.664,31
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/02	493	15/2021		4.550,21
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/02	493	15/2021		5.591,69
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/02	493	15/2021		6.039,16
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/02	493	15/2021		7.230,32
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/02	493	15/2021		8.438,18
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/02	493	15/2021		5.327,63
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/02	493	15/2021		9.526,25
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/02	493	15/2021		5.235,92
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/02	493	15/2021		12.457,42
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/02	493	15/2021		3.555,00
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/02	493	15/2021		14.380,13
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/02	493	15/2021		4.996,96
28/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.	494	15/2021		62.863,66
28/02/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.	494	15/2021	62.863,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.	494	15/2021	62.863,66	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.	494	15/2021		62.863,66
28/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.	494	15/2021	62.863,66	
28/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.	494	15/2021		62.863,66
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.	494	15/2021	62.863,66	
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.	494	15/2021		62.863,66
28/02/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 93 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.	495	15/2021		62.863,66
28/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 93 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.	495	15/2021	62.863,66	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 93 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.	495	15/2021	62.863,66	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 93 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.	495	15/2021		62.863,66
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 93 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.	495	15/2021	62.863,66	
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 93 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.	495	15/2021		62.863,66
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	496	53/2021	22,00	
28/02/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	496	53/2021		22,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	496	53/2021	22,00	
28/02/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	496	53/2021		22,00
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	496	53/2021	22,00	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	496	53/2021	22,00	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	496	53/2021		22,00
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	496	53/2021		22,00
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	497	54/2021	211,67	
28/02/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	497	54/2021		211,67
28/02/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	497	54/2021	211,67	
28/02/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	497	54/2021		211,67
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	497	54/2021	211,67	
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	497	54/2021	211,67	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	497	54/2021		211,67
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	497	54/2021		211,67
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	498	55/2021	112,92	
28/02/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	498	55/2021		112,92
28/02/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	498	55/2021	112,92	
28/02/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	498	55/2021		112,92
28/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	498	55/2021	112,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	498	55/2021	112,92	
28/02/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	498	55/2021		112,92
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	498	55/2021		112,92
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/02	499	56/2021		14.380,13
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/02	499	56/2021		10.510,13
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/02	499	56/2021		7.342,60
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/02	499	56/2021		10.984,46
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/02	499	56/2021		5.235,92
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/02	499	56/2021		6.123,24
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/02	499	56/2021		2.707,65
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/02	499	56/2021		9.049,10
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/02	499	56/2021		3.455,88
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/02	499	56/2021		1.153,89
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/02	499	56/2021		2.966,89
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/02	499	56/2021		5.361,69
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/02	499	56/2021		2.767,03
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/02	499	56/2021		6.601,00
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/02	499	56/2021	11.794,76	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/02	499	56/2021	46.967,59	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/02	499	56/2021		7.230,32
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/02	499	56/2021		4.550,21
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/02	499	56/2021	2.966,89	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/02	499	56/2021	14.380,13	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/02	499	56/2021	4.550,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/02	499	56/2021		11.794,76
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/02	499	56/2021	7.230,32	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/02	499	56/2021	6.601,00	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/02	499	56/2021		46.967,59
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/02	499	56/2021	2.767,03	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/02	499	56/2021	9.049,10	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/02	499	56/2021	5.361,69	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/02	499	56/2021	7.342,60	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/02	499	56/2021	6.123,24	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/02	499	56/2021	2.707,65	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/02	499	56/2021	1.153,89	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/02	499	56/2021	5.235,92	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/02	499	56/2021	10.984,46	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/02	499	56/2021	10.510,13	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/02	499	56/2021	3.455,88	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 09/02	500	57/2021		2.600,00
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 12/02	500	57/2021		4.200,00
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 18/02	500	57/2021		55.000,00
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 18/02	500	57/2021	55.000,00	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 12/02	500	57/2021	4.200,00	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 09/02	500	57/2021	2.600,00	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 02/02	501	59/2021	1,39	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/02	501	59/2021	1.832,36	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/02	501	59/2021	53,26	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/02	501	59/2021	51,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/02	501	59/2021	599,99	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 19/02	501	59/2021		12.780,61
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/02	501	59/2021	2.850,62	
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/02	501	59/2021	12,00	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/02	501	59/2021		2.850,62
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/02	501	59/2021		12,00
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/02	501	59/2021		53,26
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 19/02	501	59/2021	12.780,61	
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/02	501	59/2021		51,75
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/02	501	59/2021		599,99
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/02	501	59/2021		1.832,36
28/02/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 02/02	501	59/2021		1,39
28/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	502	60/2021		67,92
28/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	502	60/2021	67,92	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	502	60/2021	67,92	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	502	60/2021		67,92
28/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	502	60/2021	67,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	502	60/2021		67,92
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	502	60/2021	67,92	
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	502	60/2021		67,92
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	503	60/2021		67,92
28/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	503	60/2021	67,92	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	503	60/2021	67,92	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	503	60/2021		67,92
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	503	60/2021	67,92	
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	503	60/2021		67,92
28/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	504	61/2021		41,80
28/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	504	61/2021	41,80	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	504	61/2021	41,80	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	504	61/2021		41,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	504	61/2021	41,80	
28/02/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	504	61/2021		41,80
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	504	61/2021	41,80	
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	504	61/2021		41,80
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 95 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	505	61/2021		41,80
28/02/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 95 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	505	61/2021	41,80	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 95 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	505	61/2021	41,80	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 95 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	505	61/2021		41,80
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 95 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	505	61/2021	41,80	
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 95 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	505	61/2021		41,80
	Total do dia				1.575.274,99	1.575.274,99
	Total do mês				2.403.943,77	2.403.943,77
01/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.	517	14/2021		25,06
01/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.	517	14/2021	25,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.	517	14/2021	25,06	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.	517	14/2021		25,06
01/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.	517	14/2021	25,06	
01/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.	517	14/2021		25,06
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.	517	14/2021	25,06	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.	517	14/2021		25,06
01/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1000 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	518	49/2021		1.429,08
01/03/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1000 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	518	49/2021	1.429,08	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1000 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	518	49/2021	1.429,08	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1000 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	518	49/2021		1.429,08
01/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1000 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	518	49/2021	1.429,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1000 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	518	49/2021		1.429,08
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1000 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	518	49/2021	1.429,08	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1000 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	518	49/2021		1.429,08
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 99 do empenho 38, CHEQUE 856243, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	519	49/2021		1.429,08
01/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 99 do empenho 38, CHEQUE 856243, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	519	49/2021	1.429,08	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 99 do empenho 38, CHEQUE 856243, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	519	49/2021	1.429,08	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 99 do empenho 38, CHEQUE 856243, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	519	49/2021		1.429,08
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 99 do empenho 38, CHEQUE 856243, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	519	49/2021	1.429,08	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 99 do empenho 38, CHEQUE 856243, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	519	49/2021		1.429,08
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 92 do empenho 31, CHEQUE 856244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	520	42/2021		1.430,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 92 do empenho 31, CHEQUE 856244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	520	42/2021	1.460,00	
01/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 92 do empenho 31, CHEQUE 856244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.)	520	42/2021		29,35
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 92 do empenho 31, CHEQUE 856244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	520	42/2021	1.460,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 92 do empenho 31, CHEQUE 856244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	520	42/2021		1.460,00
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 92 do empenho 31, CHEQUE 856244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	520	42/2021	1.460,00	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 92 do empenho 31, CHEQUE 856244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	520	42/2021		1.460,00
01/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	521	41/2021		700,00
01/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	521	41/2021	700,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	521	41/2021	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	521	41/2021		700,00
01/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	521	41/2021	700,00	
01/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	521	41/2021		700,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	521	41/2021	700,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	521	41/2021		700,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 100 do empenho 30, CHEQUE 856245, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	522	41/2021		682,92
01/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 100 do empenho 30, CHEQUE 856245, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	522	41/2021	700,00	
01/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 100 do empenho 30, CHEQUE 856245, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.)	522	41/2021		17,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 100 do empenho 30, CHEQUE 856245, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	522	41/2021	700,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 100 do empenho 30, CHEQUE 856245, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	522	41/2021		700,00
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 100 do empenho 30, CHEQUE 856245, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	522	41/2021	700,00	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 100 do empenho 30, CHEQUE 856245, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	522	41/2021		700,00
01/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6273354 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.	523	44/2021		99,12
01/03/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6273354 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.	523	44/2021	99,12	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6273354 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.	523	44/2021	99,12	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6273354 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.	523	44/2021		99,12
01/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6273354 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.	523	44/2021	99,12	
01/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6273354 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.	523	44/2021		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6273354 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.	523	44/2021	99,12	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6273354 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.	523	44/2021		99,12
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 101 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6273354, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.	524	44/2021		99,12
01/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 101 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6273354, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.	524	44/2021	99,12	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 101 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6273354, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.	524	44/2021	99,12	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 101 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6273354, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.	524	44/2021		99,12
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 101 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6273354, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.	524	44/2021	99,12	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 101 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6273354, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.	524	44/2021		99,12
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 91 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56514, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.	525	46/2021		467,92
01/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 91 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56514, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.	525	46/2021	516,75	
01/03/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 91 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56514, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.)	525	46/2021		48,83
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 91 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56514, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.	525	46/2021	516,75	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 91 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56514, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.	525	46/2021		516,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 91 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56514, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.	525	46/2021	516,75	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 91 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56514, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.	525	46/2021		516,75
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 91 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56514, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.).	526	46/2021		48,83
01/03/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 91 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56514, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.).	526	46/2021	48,83	
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 51 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38075493, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	527	34/2021		729,32
01/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 51 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38075493, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	527	34/2021	729,32	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 51 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38075493, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	527	34/2021	729,32	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 51 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38075493, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	527	34/2021		729,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 51 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38075493, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	527	34/2021	729,32	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 51 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38075493, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	527	34/2021		729,32
01/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025076248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	528	12/2021		261,42
01/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025076248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	528	12/2021	261,42	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025076248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	528	12/2021	261,42	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025076248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	528	12/2021		261,42
01/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025076248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	528	12/2021	261,42	
01/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025076248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	528	12/2021		261,42
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025076248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	528	12/2021	261,42	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025076248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	528	12/2021		261,42
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 102 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025076248, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	529	12/2021		261,42
01/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 102 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025076248, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	529	12/2021	261,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 102 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025076248, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	529	12/2021	261,42	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 102 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025076248, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	529	12/2021		261,42
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 102 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025076248, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	529	12/2021	261,42	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 102 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025076248, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	529	12/2021		261,42
01/03/2021	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/02/2021 a 29/03/2021, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 35 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	856			75,00
01/03/2021	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/02/2021 a 29/03/2021, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 35 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	856		75,00	
Total do dia					25.769,62	25.769,62
02/03/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	476	83/2021	2.450,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	476	83/2021		2.450,00
02/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	476	83/2021	2.450,00	
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	476	83/2021		2.450,00
02/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	477	84/2021	335,69	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	477	84/2021		335,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	477	84/2021	335,69	
02/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	477	84/2021		335,69
02/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	477	84/2021	335,69	
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	477	84/2021		335,69
02/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	532	48/2021		1.900,00
02/03/2021	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	532	48/2021	1.900,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	532	48/2021	1.900,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	532	48/2021		1.900,00
02/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	532	48/2021	1.900,00	
02/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	532	48/2021		1.900,00
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	532	48/2021	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	532	48/2021		1.900,00
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 104 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	533	48/2021		1.833,31
02/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 104 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	533	48/2021	1.900,00	
02/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 104 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.)	533	48/2021		66,69
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 104 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	533	48/2021	1.900,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 104 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	533	48/2021		1.900,00
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 104 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	533	48/2021	1.900,00	
02/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 104 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	533	48/2021		1.900,00
02/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.	534	43/2021		37,76
02/03/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.	534	43/2021	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.	534	43/2021	37,76	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.	534	43/2021		37,76
02/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.	534	43/2021	37,76	
02/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.	534	43/2021		37,76
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.	534	43/2021	37,76	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.	534	43/2021		37,76
02/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38320994 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	535	34/2021		1.473,32
02/03/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38320994 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	535	34/2021	1.473,32	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38320994 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	535	34/2021	1.473,32	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38320994 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	535	34/2021		1.473,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38320994 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	535	34/2021	1.473,32	
02/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38320994 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	535	34/2021		1.473,32
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38320994 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	535	34/2021	1.473,32	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38320994 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	535	34/2021		1.473,32
02/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	536	68/2021		500,00
02/03/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	536	68/2021	500,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	536	68/2021	500,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	536	68/2021		500,00
02/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	536	68/2021	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	536	68/2021		500,00
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	536	68/2021	500,00	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	536	68/2021		500,00
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 107 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	537	68/2021		427,75
02/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 107 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	537	68/2021	500,00	
02/03/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 107 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	537	68/2021		47,25
02/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 107 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	537	68/2021		25,00
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 107 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	537	68/2021	500,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 107 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	537	68/2021		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 107 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	537	68/2021	500,00	
02/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 107 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	537	68/2021		500,00
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 107 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	538	68/2021		47,25
02/03/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 107 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	538	68/2021	47,25	
02/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6274832 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.	539	44/2021		99,12
02/03/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6274832 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.	539	44/2021	99,12	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6274832 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.	539	44/2021	99,12	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6274832 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.	539	44/2021		99,12
02/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6274832 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.	539	44/2021	99,12	
02/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6274832 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.	539	44/2021		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6274832 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.	539	44/2021	99,12	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6274832 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.	539	44/2021		99,12
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 108 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6274832, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.	540	44/2021		99,12
02/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 108 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6274832, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.	540	44/2021	99,12	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 108 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6274832, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.	540	44/2021	99,12	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 108 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6274832, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.	540	44/2021		99,12
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 108 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6274832, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.	540	44/2021	99,12	
02/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 108 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6274832, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.	540	44/2021		99,12
02/03/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	557	83/2021	2.450,00	
02/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	557	83/2021		2.450,00
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	557	83/2021	2.450,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	557	83/2021		2.450,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	557	83/2021	2.450,00	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	557	83/2021		2.450,00
02/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	558	84/2021		335,69
02/03/2021	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	558	84/2021	335,69	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	558	84/2021	335,69	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	558	84/2021		335,69
02/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	558	84/2021	335,69	
02/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	558	84/2021		335,69
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	558	84/2021	335,69	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	558	84/2021		335,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, liquidação 109 do empenho 78, CHEQUE 900602, RECIBO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	559	84/2021		335,69
02/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, liquidação 109 do empenho 78, CHEQUE 900602, RECIBO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	559	84/2021	335,69	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, liquidação 109 do empenho 78, CHEQUE 900602, RECIBO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	559	84/2021	335,69	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, liquidação 109 do empenho 78, CHEQUE 900602, RECIBO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	559	84/2021		335,69
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, liquidação 109 do empenho 78, CHEQUE 900602, RECIBO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	559	84/2021	335,69	
02/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, liquidação 109 do empenho 78, CHEQUE 900602, RECIBO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.	559	84/2021		335,69
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 105 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.	667	43/2021		37,76
02/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 105 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.	667	43/2021	37,76	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 105 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.	667	43/2021	37,76	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 105 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.	667	43/2021		37,76
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 105 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.	667	43/2021	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 105 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.	667	43/2021		37,76
Total do dia					39.305,59	39.305,59
03/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.	544	10/2021		223,79
03/03/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.	544	10/2021	223,79	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.	544	10/2021	223,79	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.	544	10/2021		223,79
03/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.	544	10/2021	223,79	
03/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.	544	10/2021		223,79
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.	544	10/2021	223,79	
03/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.	544	10/2021		223,79
03/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12476 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	545	62/2021		140,00
03/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12476 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	545	62/2021	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12476 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	545	62/2021	140,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12476 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	545	62/2021		140,00
03/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12476 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	545	62/2021	140,00	
03/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12476 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	545	62/2021		140,00
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12476 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	545	62/2021	140,00	
03/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12476 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	545	62/2021		140,00
Total do dia					1.455,16	1.455,16
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 111 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12476, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	546	62/2021		140,00
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 111 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12476, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	546	62/2021	140,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 111 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12476, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	546	62/2021	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 111 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12476, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	546	62/2021		140,00
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 111 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12476, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	546	62/2021	140,00	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 111 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12476, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	546	62/2021		140,00
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, liquidação 103 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	560	83/2021		2.450,00
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, liquidação 103 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	560	83/2021	2.450,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, liquidação 103 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	560	83/2021	2.450,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, liquidação 103 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	560	83/2021		2.450,00
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, liquidação 103 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	560	83/2021	2.450,00	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, liquidação 103 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.	560	83/2021		2.450,00
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 4ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	703	63/2021	108.723,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 4ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	703	63/2021		108.723,97
04/03/2021	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 4ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	703	63/2021	108.723,97	
04/03/2021	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 4ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	703	63/2021		108.723,97
04/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 4ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	703	63/2021	108.723,97	
04/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 4ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	703	63/2021	108.723,97	
04/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 4ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	703	63/2021		108.723,97
04/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 4ª Parcela, prorrogado para 2021, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 22 de dezembro/2020.	703	63/2021		108.723,97
Total do dia					442.665,88	442.665,88
05/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	561	20/2021		2.932,35
05/03/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	561	20/2021	2.932,35	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	561	20/2021	2.932,35	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	561	20/2021		2.932,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	561	20/2021	2.932,35	
05/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	561	20/2021		2.932,35
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	561	20/2021	2.932,35	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	561	20/2021		2.932,35
05/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	562	22/2021		977,45
05/03/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	562	22/2021	977,45	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	562	22/2021	977,45	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	562	22/2021		977,45
05/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	562	22/2021	977,45	
05/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	562	22/2021		977,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	562	22/2021	977,45	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	562	22/2021		977,45
05/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.	563	25/2021		2.287,16
05/03/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.	563	25/2021	2.287,16	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.	563	25/2021	2.287,16	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.	563	25/2021		2.287,16
05/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.	563	25/2021	2.287,16	
05/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.	563	25/2021		2.287,16
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.	563	25/2021	2.287,16	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.	563	25/2021		2.287,16
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.	564	25/2021		2.287,16
05/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.	564	25/2021	2.287,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.	564	25/2021	2.287,16	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.	564	25/2021		2.287,16
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.	564	25/2021	2.287,16	
05/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.	564	25/2021		2.287,16
05/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 771746; 24218/032021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.	565	14/2021		156,66
05/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 771746; 24218/032021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.	565	14/2021	156,66	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 771746; 24218/032021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.	565	14/2021	156,66	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 771746; 24218/032021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.	565	14/2021		156,66
05/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 771746; 24218/032021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.	565	14/2021	156,66	
05/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 771746; 24218/032021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.	565	14/2021		156,66
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 771746; 24218/032021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.	565	14/2021	156,66	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 771746; 24218/032021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.	565	14/2021		156,66
05/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	566	82/2021		550,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	566	82/2021	550,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	566	82/2021	550,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	566	82/2021		550,00
05/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	566	82/2021	550,00	
05/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	566	82/2021		550,00
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	566	82/2021	550,00	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	566	82/2021		550,00
Total do dia					34.475,96	34.475,96
08/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	567	52/2021		2.983,88
08/03/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	567	52/2021	2.983,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	567	52/2021	2.983,88	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	567	52/2021		2.983,88
08/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	567	52/2021	2.983,88	
08/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	567	52/2021		2.983,88
08/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	567	52/2021	2.983,88	
08/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	567	52/2021		2.983,88
08/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211972 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	568	52/2021		487,01
08/03/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211972 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	568	52/2021	487,01	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211972 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	568	52/2021	487,01	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211972 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	568	52/2021		487,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211972 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	568	52/2021	487,01	
08/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211972 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	568	52/2021		487,01
08/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211972 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	568	52/2021	487,01	
08/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211972 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	568	52/2021		487,01
Total do dia					13.883,56	13.883,56
09/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 298635 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	569	80/2021		381,20
09/03/2021	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 298635 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	569	80/2021	381,20	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 298635 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	569	80/2021	381,20	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 298635 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	569	80/2021		381,20
09/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 298635 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	569	80/2021	381,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 298635 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	569	80/2021		381,20
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 298635 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	569	80/2021	381,20	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 298635 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	569	80/2021		381,20
09/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 121 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 298635, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	570	80/2021		381,20
09/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 121 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 298635, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	570	80/2021	381,20	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 121 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 298635, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	570	80/2021	381,20	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 121 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 298635, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	570	80/2021		381,20
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 121 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 298635, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	570	80/2021	381,20	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 121 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 298635, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	570	80/2021		381,20
09/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	571	80/2021		499,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	571	80/2021	499,81	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	571	80/2021	499,81	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	571	80/2021		499,81
09/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	571	80/2021	499,81	
09/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	571	80/2021		499,81
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	571	80/2021	499,81	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	571	80/2021		499,81
09/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 122 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	572	80/2021		427,59
09/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 122 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	572	80/2021	499,81	
09/03/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 122 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.)	572	80/2021		47,23
09/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 122 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.)	572	80/2021		24,99
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 122 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	572	80/2021	499,81	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 122 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	572	80/2021		499,81
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 122 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	572	80/2021	499,81	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 122 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.	572	80/2021		499,81
09/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 122 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.).	573	80/2021		47,23
09/03/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 122 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.).	573	80/2021	47,23	
Total do dia					6.214,30	6.214,30
10/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	510	35/2021	13,16	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	510	35/2021		13,16
10/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	510	35/2021	13,16	
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	510	35/2021		13,16
10/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025098414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.	574	12/2021		229,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025098414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.	574	12/2021	229,48	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025098414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.	574	12/2021	229,48	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025098414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.	574	12/2021		229,48
10/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025098414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.	574	12/2021	229,48	
10/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025098414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.	574	12/2021		229,48
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025098414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.	574	12/2021	229,48	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025098414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.	574	12/2021		229,48
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 110 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2021, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.	575	10/2021		223,79
10/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 110 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2021, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.	575	10/2021	223,79	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 110 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2021, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.	575	10/2021	223,79	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 110 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2021, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.	575	10/2021		223,79
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 110 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2021, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.	575	10/2021	223,79	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 110 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2021, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.	575	10/2021		223,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15023, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.	576	14/2021		25,06
10/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15023, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.	576	14/2021	25,06	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15023, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.	576	14/2021	25,06	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15023, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.	576	14/2021		25,06
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15023, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.	576	14/2021	25,06	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15023, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.	576	14/2021		25,06
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	577	82/2021		526,58
10/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	577	82/2021	550,00	
10/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.)	577	82/2021		23,42
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	577	82/2021	550,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	577	82/2021		550,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	577	82/2021	550,00	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.	577	82/2021		550,00
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 92 do empenho 31, CHEQUE 856244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	578	42/2021		29,35
10/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 92 do empenho 31, CHEQUE 856244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	578	42/2021	29,35	
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 56 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 576, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.).	579	39/2021		20,36
10/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 56 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 576, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2021.).	579	39/2021	20,36	
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 86 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.).	580	28/2021		10,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 86 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.).	580	28/2021	10,80	
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 85 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	581	40/2021		16,65
10/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 85 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	581	40/2021	16,65	
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.).	582	48/2021		67,64
10/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.).	582	48/2021	67,64	
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 100 do empenho 30, CHEQUE 856245, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	583	41/2021		17,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 100 do empenho 30, CHEQUE 856245, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	583	41/2021	17,08	
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 90 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 642, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	584	50/2021		4,39
10/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 90 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 642, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	584	50/2021	4,39	
10/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	687	35/2021		13,16
10/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	687	35/2021	13,16	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	687	35/2021	13,16	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	687	35/2021		13,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	687	35/2021	13,16	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	687	35/2021		13,16
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 158 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	688	35/2021		13,16
10/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 158 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	688	35/2021	13,16	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 158 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	688	35/2021	13,16	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 158 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	688	35/2021		13,16
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 158 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	688	35/2021	13,16	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 158 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, pelo recolhimento de ISS ref. NF 46 - CARDOSO ACESS COM DE PEÇAS P/A EM G. LTDA, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.	688	35/2021		13,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					3.586,02	3.586,02
11/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	530	85/2021	352,46	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	530	85/2021		352,46
11/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	530	85/2021	352,46	
11/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	530	85/2021		352,46
11/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1216765 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.	588	13/2021		251,05
11/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1216765 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.	588	13/2021	251,05	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1216765 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.	588	13/2021	251,05	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1216765 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.	588	13/2021		251,05
11/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1216765 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.	588	13/2021	251,05	
11/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1216765 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.	588	13/2021		251,05
11/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1216765 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.	588	13/2021	251,05	
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1216765 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.	588	13/2021		251,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 124 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1216765, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.	589	13/2021		251,05
11/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 124 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1216765, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.	589	13/2021	251,05	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 124 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1216765, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.	589	13/2021	251,05	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 124 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1216765, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.	589	13/2021		251,05
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 124 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1216765, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.	589	13/2021	251,05	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 124 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1216765, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.	589	13/2021		251,05
11/03/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 198 do favorecido LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	593	81/2021	2.080,97	
11/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 198 do favorecido LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	593	81/2021		2.080,97
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 198 do favorecido LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	593	81/2021	2.080,97	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 198 do favorecido LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	593	81/2021		2.080,97
11/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 198 do favorecido LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	593	81/2021	2.080,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 198 do favorecido LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	593	81/2021		2.080,97
11/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 198 do favorecido LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	593	81/2021	2.080,97	
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 198 do favorecido LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	593	81/2021		2.080,97
11/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO do favorecido MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	594	85/2021		352,46
11/03/2021	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO do favorecido MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	594	85/2021	352,46	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO do favorecido MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	594	85/2021	352,46	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO do favorecido MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	594	85/2021		352,46
11/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO do favorecido MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	594	85/2021	352,46	
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO do favorecido MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	594	85/2021		352,46
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 77, CHEQUE 900603, RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	595	85/2021		352,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 77, CHEQUE 900603, RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	595	85/2021	352,46	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 77, CHEQUE 900603, RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	595	85/2021	352,46	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 77, CHEQUE 900603, RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	595	85/2021		352,46
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 77, CHEQUE 900603, RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	595	85/2021	352,46	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 77, CHEQUE 900603, RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.	595	85/2021		352,46
11/03/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478635 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	596	70/2021	2.600,00	
11/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478635 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	596	70/2021		2.600,00
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478635 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	596	70/2021	2.600,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478635 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	596	70/2021		2.600,00
11/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478635 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	596	70/2021	2.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478635 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	596	70/2021		2.600,00
11/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478635 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	596	70/2021	2.600,00	
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478635 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	596	70/2021		2.600,00
Total do dia					23.300,91	23.300,91
12/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56944 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.	597	46/2021		516,75
12/03/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56944 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.	597	46/2021	516,75	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56944 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.	597	46/2021	516,75	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56944 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.	597	46/2021		516,75
12/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56944 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.	597	46/2021	516,75	
12/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56944 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.	597	46/2021		516,75
12/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56944 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.	597	46/2021	516,75	
12/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56944 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.	597	46/2021		516,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.	598	39/2021		407,17
12/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.	598	39/2021	407,17	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.	598	39/2021	407,17	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.	598	39/2021		407,17
12/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.	598	39/2021	407,17	
12/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.	598	39/2021		407,17
12/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.	598	39/2021	407,17	
12/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.	598	39/2021		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					3.695,68	3.695,68
15/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1151, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.	599	39/2021		386,81
15/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1151, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.	599	39/2021	407,17	
15/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1151, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.)	599	39/2021		20,36
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1151, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.	599	39/2021	407,17	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1151, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.	599	39/2021		407,17
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1151, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.	599	39/2021	407,17	
15/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1151, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.	599	39/2021		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33041590 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	600	11/2021		1.814,56
15/03/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33041590 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	600	11/2021	1.814,56	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33041590 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	600	11/2021	1.814,56	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33041590 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	600	11/2021		1.814,56
15/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33041590 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	600	11/2021	1.814,56	
15/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33041590 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	600	11/2021		1.814,56
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33041590 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	600	11/2021	1.814,56	
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33041590 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	600	11/2021		1.814,56
15/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6293364 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.	601	44/2021		132,16
15/03/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6293364 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.	601	44/2021	132,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6293364 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.	601	44/2021	132,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6293364 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.	601	44/2021		132,16
15/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6293364 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.	601	44/2021	132,16	
15/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6293364 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.	601	44/2021		132,16
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6293364 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.	601	44/2021	132,16	
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6293364 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.	601	44/2021		132,16
15/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 132 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6293364, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.	602	44/2021		132,16
15/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 132 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6293364, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.	602	44/2021	132,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 132 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6293364, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.	602	44/2021	132,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 132 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6293364, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.	602	44/2021		132,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 132 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6293364, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.	602	44/2021	132,16	
15/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 132 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6293364, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.	602	44/2021		132,16
Total do dia					9.404,87	9.404,87
18/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	541	86/2021	506,58	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	541	86/2021		506,58
18/03/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	541	86/2021	506,58	
18/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	541	86/2021		506,58
18/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	541	86/2021	506,58	
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	541	86/2021		506,58
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 62 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	603	20/2021		1.034,22
18/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 62 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	603	20/2021	1.034,22	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 62 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	603	20/2021	1.034,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 62 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	603	20/2021		1.034,22
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 62 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	603	20/2021	1.034,22	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 62 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	603	20/2021		1.034,22
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 64 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	604	20/2021		3.285,09
18/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 64 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	604	20/2021	3.615,13	
18/03/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 64 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.)	604	20/2021		330,04
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 64 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	604	20/2021	3.615,13	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 64 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	604	20/2021		3.615,13
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 64 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	604	20/2021	3.615,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 64 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	604	20/2021		3.615,13
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 63 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	605	22/2021		344,74
18/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 63 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	605	22/2021	344,74	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 63 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	605	22/2021	344,74	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 63 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	605	22/2021		344,74
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 63 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	605	22/2021	344,74	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 63 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	605	22/2021		344,74
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 65 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	606	22/2021		1.205,04
18/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 65 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	606	22/2021	1.205,04	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 65 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	606	22/2021	1.205,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 65 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	606	22/2021		1.205,04
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 65 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	606	22/2021	1.205,04	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 65 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	606	22/2021		1.205,04
18/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 62 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	607	20/2021		1.271,36
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 62 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	607	20/2021	1.034,22	
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 63 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.	607	20/2021	344,74	
18/03/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 63 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.).	607	20/2021		107,60
18/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 64 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	608	20/2021		3.964,03
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 65 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	608	20/2021	1.205,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 64 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.	608	20/2021	3.285,09	
18/03/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 65 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.).	608	20/2021		526,10
18/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	609	47/2021		149,90
18/03/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	609	47/2021	149,90	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	609	47/2021	149,90	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	609	47/2021		149,90
18/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	609	47/2021	149,90	
18/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	609	47/2021		149,90
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	609	47/2021	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	609	47/2021		149,90
18/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, liquidação 128 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478635, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	610	70/2021		2.600,00
18/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, liquidação 128 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478635, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	610	70/2021	2.600,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, liquidação 128 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478635, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	610	70/2021	2.600,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, liquidação 128 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478635, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	610	70/2021		2.600,00
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, liquidação 128 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478635, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	610	70/2021	2.600,00	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, liquidação 128 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478635, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	610	70/2021		2.600,00
18/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 474981 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	611	73/2021		158,35
18/03/2021	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 474981 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	611	73/2021	158,35	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 474981 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	611	73/2021	158,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 474981 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	611	73/2021		158,35
18/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 474981 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	611	73/2021	158,35	
18/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 474981 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	611	73/2021		158,35
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 474981 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	611	73/2021	158,35	
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 474981 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	611	73/2021		158,35
18/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 134 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 474981, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	612	73/2021		158,35
18/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 134 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 474981, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	612	73/2021	158,35	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 134 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 474981, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	612	73/2021	158,35	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 134 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 474981, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	612	73/2021		158,35
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 134 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 474981, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	612	73/2021	158,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 134 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 474981, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.	612	73/2021		158,35
Total do dia					35.494,27	35.494,27
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212071 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.	613	52/2021		80,63
19/03/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212071 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.	613	52/2021	80,63	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212071 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.	613	52/2021	80,63	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212071 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.	613	52/2021		80,63
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212071 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.	613	52/2021	80,63	
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212071 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.	613	52/2021		80,63
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212071 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.	613	52/2021	80,63	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212071 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.	613	52/2021		80,63
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 117 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 771746; 24218/032021, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.	614	14/2021		156,66
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 117 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 771746; 24218/032021, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.	614	14/2021	156,66	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 117 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 771746; 24218/032021, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.	614	14/2021	156,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 117 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 771746; 24218/032021, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.	614	14/2021		156,66
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 117 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 771746; 24218/032021, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.	614	14/2021	156,66	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 117 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 771746; 24218/032021, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.	614	14/2021		156,66
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	615	16/2021		24.000,96
19/03/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	615	16/2021	24.000,96	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	615	16/2021	24.000,96	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	615	16/2021		24.000,96
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	615	16/2021	24.000,96	
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	615	16/2021		24.000,96
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	615	16/2021	24.000,96	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	615	16/2021		24.000,96
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	616	16/2021		22.475,99
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	616	16/2021	24.000,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.)	616	16/2021		395,32
19/03/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.)	616	16/2021		1.129,65
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	616	16/2021	24.000,96	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	616	16/2021		24.000,96
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	616	16/2021	24.000,96	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	616	16/2021		24.000,96
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	617	18/2021		2.835,00
19/03/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	617	18/2021	2.835,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	617	18/2021	2.835,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	617	18/2021		2.835,00
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	617	18/2021	2.835,00	
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	617	18/2021		2.835,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	617	18/2021	2.835,00	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	617	18/2021		2.835,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 137 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	618	18/2021		2.800,00
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 137 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	618	18/2021	2.800,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 137 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	618	18/2021	2.800,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 137 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	618	18/2021		2.800,00
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 137 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	618	18/2021	2.800,00	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 137 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	618	18/2021		2.800,00
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 137, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	619	18/2021	35,00	
19/03/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 137, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	619	18/2021		35,00
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 137, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	619	18/2021		35,00
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 137, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	619	18/2021	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 137, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	619	18/2021		35,00
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 137, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	619	18/2021	35,00	
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 137, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	619	18/2021		35,00
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 137, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	619	18/2021	35,00	
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	620	19/2021		4.837,03
19/03/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	620	19/2021	4.837,03	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	620	19/2021	4.837,03	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	620	19/2021		4.837,03
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	620	19/2021	4.837,03	
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	620	19/2021		4.837,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	620	19/2021	4.837,03	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	620	19/2021		4.837,03
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 138 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	621	19/2021		4.772,99
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 138 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	621	19/2021	4.772,99	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 138 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	621	19/2021	4.772,99	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 138 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	621	19/2021		4.772,99
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 138 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	621	19/2021	4.772,99	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 138 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	621	19/2021		4.772,99
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	622	19/2021	64,04	
19/03/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	622	19/2021		64,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	622	19/2021		64,04
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	622	19/2021	64,04	
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	622	19/2021		64,04
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	622	19/2021	64,04	
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	622	19/2021		64,04
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	622	19/2021	64,04	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	623	16/2021		27.654,43
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	623	16/2021	22.475,99	
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 137 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	623	16/2021	2.800,00	
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 138 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	623	16/2021	4.772,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.).	623	16/2021		2.394,55
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	624	17/2021		8.412,06
19/03/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	624	17/2021	8.412,06	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	624	17/2021	8.412,06	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	624	17/2021		8.412,06
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	624	17/2021	8.412,06	
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	624	17/2021		8.412,06
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	624	17/2021	8.412,06	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	624	17/2021		8.412,06
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 139 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	625	17/2021		8.339,13
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 139 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	625	17/2021	8.412,06	
19/03/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 139 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.)	625	17/2021		72,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 139 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	625	17/2021	8.412,06	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 139 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	625	17/2021		8.412,06
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 139 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	625	17/2021	8.412,06	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 139 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	625	17/2021		8.412,06
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	626	18/2021		1.620,00
19/03/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	626	18/2021	1.620,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	626	18/2021	1.620,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	626	18/2021		1.620,00
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	626	18/2021	1.620,00	
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	626	18/2021		1.620,00
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	626	18/2021	1.620,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	626	18/2021		1.620,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	627	18/2021		1.600,00
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	627	18/2021	1.600,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	627	18/2021	1.600,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	627	18/2021		1.600,00
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	627	18/2021	1.600,00	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	627	18/2021		1.600,00
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	628	18/2021	20,00	
19/03/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	628	18/2021		20,00
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	628	18/2021		20,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	628	18/2021	20,00	
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	628	18/2021		20,00
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	628	18/2021	20,00	
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	628	18/2021		20,00
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	628	18/2021	20,00	
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	629	19/2021		2.140,04
19/03/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	629	19/2021	2.140,04	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	629	19/2021	2.140,04	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	629	19/2021		2.140,04
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	629	19/2021	2.140,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	629	19/2021		2.140,04
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	629	19/2021	2.140,04	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	629	19/2021		2.140,04
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	630	19/2021		1.954,21
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	630	19/2021	1.954,21	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	630	19/2021	1.954,21	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	630	19/2021		1.954,21
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	630	19/2021	1.954,21	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	630	19/2021		1.954,21
19/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	631	19/2021	185,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	631	19/2021		185,83
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	631	19/2021		185,83
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	631	19/2021	185,83	
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	631	19/2021		185,83
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	631	19/2021	185,83	
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	631	19/2021		185,83
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	631	19/2021	185,83	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 139 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	632	17/2021		11.177,16
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 139 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	632	17/2021	8.339,13	
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	632	17/2021	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	632	17/2021	1.954,21	
19/03/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	632	17/2021		716,18
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.).	633	16/2021		395,32
19/03/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.).	633	16/2021	395,32	
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	634	38/2021		914,00
19/03/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	634	38/2021	914,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	634	38/2021	914,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	634	38/2021		914,00
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	634	38/2021	914,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	634	38/2021		914,00
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	634	38/2021	914,00	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	634	38/2021		914,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 142 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	635	38/2021		914,00
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 142 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	635	38/2021	914,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 142 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	635	38/2021	914,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 142 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	635	38/2021		914,00
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 142 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	635	38/2021	914,00	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 142 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	635	38/2021		914,00
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	636	29/2021		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	636	29/2021	420,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	636	29/2021	420,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	636	29/2021		420,00
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	636	29/2021	420,00	
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	636	29/2021		420,00
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	636	29/2021	420,00	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	636	29/2021		420,00
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	638	32/2021		224,00
19/03/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	638	32/2021	224,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	638	32/2021	224,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	638	32/2021		224,00
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	638	32/2021	224,00	
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	638	32/2021		224,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	638	32/2021	224,00	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	638	32/2021		224,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 144 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	639	32/2021		224,00
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 144 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	639	32/2021	224,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 144 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	639	32/2021	224,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 144 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	639	32/2021		224,00
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 144 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	639	32/2021	224,00	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 144 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	639	32/2021		224,00
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	640	30/2021		672,00
19/03/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	640	30/2021	672,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	640	30/2021	672,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	640	30/2021		672,00
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	640	30/2021	672,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	640	30/2021		672,00
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	640	30/2021	672,00	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	640	30/2021		672,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 145 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	641	30/2021		672,00
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 145 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	641	30/2021	672,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 145 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	641	30/2021	672,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 145 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	641	30/2021		672,00
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 145 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	641	30/2021	672,00	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 145 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	641	30/2021		672,00
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	642	31/2021		672,00
19/03/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	642	31/2021	672,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	642	31/2021	672,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	642	31/2021		672,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	642	31/2021	672,00	
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	642	31/2021		672,00
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	642	31/2021	672,00	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	642	31/2021		672,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 146 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	643	31/2021		672,00
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 146 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	643	31/2021	672,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 146 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	643	31/2021	672,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 146 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	643	31/2021		672,00
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 146 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	643	31/2021	672,00	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 146 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	643	31/2021		672,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 69 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	644	17/2021		72,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 69 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	644	17/2021	72,93	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.).	645	16/2021		1.743,63
19/03/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.).	645	16/2021	1.743,63	
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 02/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	646	26/2021		285,90
19/03/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 02/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	646	26/2021	285,90	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 02/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	646	26/2021	285,90	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 02/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	646	26/2021		285,90
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 02/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	646	26/2021	285,90	
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 02/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	646	26/2021		285,90
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 02/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	646	26/2021	285,90	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 02/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	646	26/2021		285,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 147 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	647	26/2021		285,90
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 147 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	647	26/2021	285,90	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 147 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	647	26/2021	285,90	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 147 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	647	26/2021		285,90
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 147 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	647	26/2021	285,90	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 147 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.	647	26/2021		285,90
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.	648	26/2021		84,12
19/03/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.	648	26/2021	84,12	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.	648	26/2021	84,12	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.	648	26/2021		84,12
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.	648	26/2021	84,12	
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.	648	26/2021		84,12
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.	648	26/2021	84,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.	648	26/2021		84,12
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.	649	26/2021		84,12
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.	649	26/2021	84,12	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.	649	26/2021	84,12	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.	649	26/2021		84,12
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.	649	26/2021	84,12	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.	649	26/2021		84,12
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.	650	24/2021		11.749,25
19/03/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.	650	24/2021	11.749,25	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.	650	24/2021	11.749,25	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.	650	24/2021		11.749,25
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.	650	24/2021	11.749,25	
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.	650	24/2021		11.749,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.	650	24/2021	11.749,25	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.	650	24/2021		11.749,25
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 149 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.	651	24/2021		11.749,25
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 149 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.	651	24/2021	11.749,25	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 149 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.	651	24/2021	11.749,25	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 149 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.	651	24/2021		11.749,25
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 149 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.	651	24/2021	11.749,25	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 149 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.	651	24/2021		11.749,25
19/03/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 140 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.	652	24/2021	3.608,91	
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 140 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.	652	24/2021		3.608,91
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 140 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.	652	24/2021		3.608,91
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 140 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.	652	24/2021	3.608,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 140 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.	652	24/2021		3.608,91
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 140 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.	652	24/2021	3.608,91	
19/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.	653	24/2021	3.608,91	
19/03/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.	653	24/2021		3.608,91
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.	653	24/2021		3.608,91
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.	653	24/2021	3.608,91	
19/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.	653	24/2021		3.608,91
19/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.	653	24/2021	3.608,91	
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.	653	24/2021		3.608,91
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.	653	24/2021	3.608,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				481.318,46	481.318,46
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 131 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33041590, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	654	11/2021		1.721,58
22/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 131 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33041590, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	654	11/2021	1.814,56	
22/03/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 131 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33041590, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	654	11/2021		92,98
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 131 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33041590, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	654	11/2021	1.814,56	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 131 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33041590, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	654	11/2021		1.814,56
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 131 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33041590, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	654	11/2021	1.814,56	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 131 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33041590, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	654	11/2021		1.814,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 131 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33041590, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	655	11/2021		92,98
22/03/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 131 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33041590, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	655	11/2021	92,98	
Total do dia					5.536,66	5.536,66
23/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de saldo de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO, conforme registro de lançamento nº 2494, de 30/12/2020.	656	87/2021		0,71
23/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pagamento de saldo de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO, conforme registro de lançamento nº 2494, de 30/12/2020.	656	87/2021	0,71	
23/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento complementar de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	657	36/2021		628,07
23/03/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento complementar de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	657	36/2021	628,07	
Total do dia					628,78	628,78
25/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 545 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.	658	28/2021		360,00
25/03/2021	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 545 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.	658	28/2021	360,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 545 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.	658	28/2021	360,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 545 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.	658	28/2021		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 545 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.	658	28/2021	360,00	
25/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 545 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.	658	28/2021		360,00
25/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 545 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.	658	28/2021	360,00	
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 545 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.	658	28/2021		360,00
25/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	659	40/2021		480,00
25/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	659	40/2021	480,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	659	40/2021	480,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	659	40/2021		480,00
25/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	659	40/2021	480,00	
25/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	659	40/2021		480,00
25/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	659	40/2021	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	659	40/2021		480,00
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 151 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	660	40/2021		463,73
25/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 151 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	660	40/2021	480,00	
25/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 151 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	660	40/2021		16,27
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 151 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	660	40/2021	480,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 151 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	660	40/2021		480,00
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 151 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	660	40/2021	480,00	
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 151 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	660	40/2021		480,00
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	661	36/2021		3.846,88
25/03/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2021.	661	36/2021	3.846,88	
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	662	36/2021		2.499,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	662	36/2021	2.499,48	
25/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 211 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	663	74/2021		500,00
25/03/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 211 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	663	74/2021	500,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 211 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	663	74/2021	500,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 211 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	663	74/2021		500,00
25/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 211 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	663	74/2021	500,00	
25/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 211 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	663	74/2021		500,00
25/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 211 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	663	74/2021	500,00	
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 211 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	663	74/2021		500,00
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 133 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	664	47/2021		149,90
25/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 133 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	664	47/2021	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 133 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	664	47/2021	149,90	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 133 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	664	47/2021		149,90
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 133 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	664	47/2021	149,90	
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 133 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	664	47/2021		149,90
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 150 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 545, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.	665	28/2021		315,18
25/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 150 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 545, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.	665	28/2021	360,00	
25/03/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 150 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 545, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.)	665	28/2021		34,02
25/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 150 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 545, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.)	665	28/2021		10,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 150 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 545, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.	665	28/2021	360,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 150 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 545, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.	665	28/2021		360,00
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 150 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 545, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.	665	28/2021	360,00	
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 150 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 545, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.	665	28/2021		360,00
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 150 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 545, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.).	666	28/2021		34,02
25/03/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 150 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 545, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.).	666	28/2021	34,02	
Total do dia					14.710,08	14.710,08
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211963, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	668	52/2021		2.983,88
26/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211963, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	668	52/2021	2.983,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211963, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	668	52/2021	2.983,88	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211963, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	668	52/2021		2.983,88
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211963, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	668	52/2021	2.983,88	
26/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211963, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	668	52/2021		2.983,88
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 120 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211972, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	669	52/2021		487,01
26/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 120 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211972, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	669	52/2021	487,01	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 120 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211972, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	669	52/2021	487,01	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 120 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211972, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	669	52/2021		487,01
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 120 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211972, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	669	52/2021	487,01	
26/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 120 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211972, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".	669	52/2021		487,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					10.412,67	10.412,67
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212071, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.	670	52/2021		80,63
29/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212071, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.	670	52/2021	80,63	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212071, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.	670	52/2021	80,63	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212071, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.	670	52/2021		80,63
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212071, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.	670	52/2021	80,63	
29/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212071, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.	670	52/2021		80,63
29/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1020 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	739	49/2021		1.429,08
29/03/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1020 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	739	49/2021	1.429,08	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1020 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	739	49/2021	1.429,08	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1020 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	739	49/2021		1.429,08
29/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1020 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	739	49/2021	1.429,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1020 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	739	49/2021		1.429,08
29/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1020 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	739	49/2021	1.429,08	
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1020 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	739	49/2021		1.429,08
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 164 do empenho 38, CHEQUE 856246, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1020, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	740	49/2021		1.429,08
29/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 164 do empenho 38, CHEQUE 856246, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1020, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	740	49/2021	1.429,08	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 164 do empenho 38, CHEQUE 856246, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1020, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	740	49/2021	1.429,08	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 164 do empenho 38, CHEQUE 856246, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1020, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	740	49/2021		1.429,08
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 164 do empenho 38, CHEQUE 856246, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1020, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	740	49/2021	1.429,08	
29/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 164 do empenho 38, CHEQUE 856246, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1020, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	740	49/2021		1.429,08
Total do dia					10.245,45	10.245,45
30/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.	673	43/2021		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.	673	43/2021	37,76	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.	673	43/2021	37,76	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.	673	43/2021		37,76
30/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.	673	43/2021	37,76	
30/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.	673	43/2021		37,76
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.	673	43/2021	37,76	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.	673	43/2021		37,76
30/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	674	42/2021		1.460,00
30/03/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	674	42/2021	1.460,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	674	42/2021	1.460,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	674	42/2021		1.460,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	674	42/2021	1.460,00	
30/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	674	42/2021		1.460,00
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	674	42/2021	1.460,00	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	674	42/2021		1.460,00
30/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	675	41/2021		700,00
30/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	675	41/2021	700,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	675	41/2021	700,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	675	41/2021		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	675	41/2021	700,00	
30/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	675	41/2021		700,00
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	675	41/2021	700,00	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	675	41/2021		700,00
30/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1310 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	676	50/2021		103,00
30/03/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1310 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	676	50/2021	103,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1310 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	676	50/2021	103,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1310 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	676	50/2021		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1310 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	676	50/2021	103,00	
30/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1310 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	676	50/2021		103,00
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1310 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	676	50/2021	103,00	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1310 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	676	50/2021		103,00
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 157 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1310, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	677	50/2021		98,61
30/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 157 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1310, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	677	50/2021	103,00	
30/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 157 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1310, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	677	50/2021		4,39
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 157 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1310, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	677	50/2021	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 157 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1310, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	677	50/2021		103,00
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 157 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1310, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	677	50/2021	103,00	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 157 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1310, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	677	50/2021		103,00
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 152 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 211, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	678	74/2021		490,00
30/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 152 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 211, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	678	74/2021	500,00	
30/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 152 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 211, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.)	678	74/2021		10,00
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 152 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 211, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	678	74/2021	500,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 152 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 211, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	678	74/2021		500,00
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 152 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 211, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	678	74/2021	500,00	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 152 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 211, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.	678	74/2021		500,00
Total do dia					11.012,04	11.012,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 155 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	679	42/2021		1.430,65
31/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 155 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	679	42/2021	1.460,00	
31/03/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 155 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.)	679	42/2021		29,35
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 155 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	679	42/2021	1.460,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 155 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	679	42/2021		1.460,00
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 155 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	679	42/2021	1.460,00	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 155 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	679	42/2021		1.460,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, liquidação 126 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 198, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	680	81/2021		2.080,97
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, liquidação 126 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 198, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	680	81/2021	2.080,97	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, liquidação 126 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 198, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	680	81/2021	2.080,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, liquidação 126 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 198, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	680	81/2021		2.080,97
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, liquidação 126 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 198, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	680	81/2021	2.080,97	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, liquidação 126 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 198, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.	680	81/2021		2.080,97
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 106 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38320994, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	681	34/2021		1.473,32
31/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 106 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38320994, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	681	34/2021	1.473,32	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 106 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38320994, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	681	34/2021	1.473,32	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 106 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38320994, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	681	34/2021		1.473,32
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 106 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38320994, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	681	34/2021	1.473,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 106 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38320994, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	681	34/2021		1.473,32
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 129 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56944, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.	682	46/2021		467,92
31/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 129 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56944, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.	682	46/2021	516,75	
31/03/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 129 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56944, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.)	682	46/2021		48,83
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 129 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56944, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.	682	46/2021	516,75	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 129 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56944, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.	682	46/2021		516,75
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 129 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56944, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.	682	46/2021	516,75	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 129 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56944, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.	682	46/2021		516,75
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 129 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56944, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.).	683	46/2021		48,83
31/03/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 129 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56944, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.).	683	46/2021	48,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	684	20/2021		2.334,76
31/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	684	20/2021	2.932,35	
31/03/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.)	684	20/2021		500,85
31/03/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.)	684	20/2021		96,74
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	684	20/2021	2.932,35	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	684	20/2021		2.932,35
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	684	20/2021	2.932,35	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	684	20/2021		2.932,35
31/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	685	22/2021		977,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	685	22/2021	977,45	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	685	22/2021	977,45	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	685	22/2021		977,45
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	685	22/2021	977,45	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	685	22/2021		977,45
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	686	20/2021		2.913,56
31/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	686	20/2021	2.334,76	
31/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	686	20/2021	977,45	
31/03/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.).	686	20/2021		398,65
31/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.	689	10/2021		314,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.	689	10/2021	314,94	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.	689	10/2021	314,94	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.	689	10/2021		314,94
31/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.	689	10/2021	314,94	
31/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.	689	10/2021		314,94
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.	689	10/2021	314,94	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.	689	10/2021		314,94
31/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	699	60/2021		67,14
31/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	699	60/2021	67,14	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	699	60/2021	67,14	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	699	60/2021		67,14
31/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	699	60/2021	67,14	
31/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	699	60/2021		67,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	699	60/2021	67,14	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	699	60/2021		67,14
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	700	60/2021		67,14
31/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	700	60/2021	67,14	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	700	60/2021	67,14	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	700	60/2021		67,14
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	700	60/2021	67,14	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	700	60/2021		67,14
31/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	701	61/2021		10,45
31/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	701	61/2021	10,45	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	701	61/2021	10,45	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	701	61/2021		10,45
31/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	701	61/2021	10,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	701	61/2021		10,45
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	701	61/2021	10,45	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	701	61/2021		10,45
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 162 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	702	61/2021		10,45
31/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 162 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	702	61/2021	10,45	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 162 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	702	61/2021	10,45	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 162 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	702	61/2021		10,45
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 162 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	702	61/2021	10,45	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 162 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	702	61/2021		10,45
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	704	15/2021	264.739,52	
31/03/2021	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	704	15/2021		264.739,52
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	704	15/2021	264.739,52	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	704	15/2021		264.739,52
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	704	15/2021	264.739,52	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	704	15/2021	264.739,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	704	15/2021		264.739,52
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	704	15/2021		264.739,52
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	705	15/2021	54.544,01	
31/03/2021	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	705	15/2021		54.544,01
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	705	15/2021	54.544,01	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	705	15/2021		54.544,01
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	705	15/2021	54.544,01	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	705	15/2021	54.544,01	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	705	15/2021		54.544,01
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	705	15/2021		54.544,01
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	706	15/2021	4.733,95	
31/03/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	706	15/2021		4.733,95
31/03/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	706	15/2021	4.733,95	
31/03/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	706	15/2021		4.733,95
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	706	15/2021	4.733,95	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	706	15/2021	4.733,95	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	706	15/2021		4.733,95
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	706	15/2021		4.733,95
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	707	15/2021	3.853,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	707	15/2021		3.853,83
31/03/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	707	15/2021	3.853,83	
31/03/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	707	15/2021		3.853,83
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	707	15/2021	3.853,83	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	707	15/2021	3.853,83	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	707	15/2021		3.853,83
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	707	15/2021		3.853,83
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	708	15/2021	2.192,96	
31/03/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	708	15/2021		2.192,96
31/03/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	708	15/2021	2.192,96	
31/03/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	708	15/2021		2.192,96
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	708	15/2021	2.192,96	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	708	15/2021	2.192,96	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	708	15/2021		2.192,96
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	708	15/2021		2.192,96
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	709	15/2021	402,84	
31/03/2021	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	709	15/2021		402,84
31/03/2021	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	709	15/2021	402,84	
31/03/2021	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	709	15/2021		402,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	709	15/2021	402,84	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	709	15/2021	402,84	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	709	15/2021		402,84
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	709	15/2021		402,84
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	710	15/2021	0,68	
31/03/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	710	15/2021		0,68
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	710	15/2021	0,68	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	710	15/2021		0,68
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	710	15/2021	0,68	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	710	15/2021	0,68	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	710	15/2021		0,68
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	710	15/2021		0,68
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	711	15/2021	1,94	
31/03/2021	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	711	15/2021		1,94
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	711	15/2021	1,94	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	711	15/2021		1,94
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	711	15/2021	1,94	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	711	15/2021	1,94	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	711	15/2021		1,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	711	15/2021		1,94
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	712	15/2021	34.196,36	
31/03/2021	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	712	15/2021		34.196,36
31/03/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	712	15/2021	34.196,36	
31/03/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	712	15/2021		34.196,36
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	712	15/2021	34.196,36	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	712	15/2021	34.196,36	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	712	15/2021		34.196,36
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	712	15/2021		34.196,36
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	713	15/2021	6.967,66	
31/03/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	713	15/2021		6.967,66
31/03/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	713	15/2021	6.967,66	
31/03/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	713	15/2021		6.967,66
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	713	15/2021	6.967,66	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	713	15/2021	6.967,66	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	713	15/2021		6.967,66
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	713	15/2021		6.967,66
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	714	15/2021	378,85	
31/03/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	714	15/2021		378,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	714	15/2021	378,85	
31/03/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	714	15/2021		378,85
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	714	15/2021	378,85	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	714	15/2021	378,85	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	714	15/2021		378,85
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	714	15/2021		378,85
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	715	15/2021	332,53	
31/03/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	715	15/2021		332,53
31/03/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	715	15/2021	332,53	
31/03/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	715	15/2021		332,53
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	715	15/2021	332,53	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	715	15/2021	332,53	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	715	15/2021		332,53
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	715	15/2021		332,53
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	716	15/2021	10.571,06	
31/03/2021	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	716	15/2021		10.571,06
31/03/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	716	15/2021	10.571,06	
31/03/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	716	15/2021		10.571,06
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	716	15/2021	10.571,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	716	15/2021	10.571,06	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	716	15/2021		10.571,06
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	716	15/2021		10.571,06
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	717	15/2021	2.185,54	
31/03/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	717	15/2021		2.185,54
31/03/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	717	15/2021	2.185,54	
31/03/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	717	15/2021		2.185,54
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	717	15/2021	2.185,54	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	717	15/2021	2.185,54	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	717	15/2021		2.185,54
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	717	15/2021		2.185,54
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	718	15/2021	126,38	
31/03/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	718	15/2021		126,38
31/03/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	718	15/2021	126,38	
31/03/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	718	15/2021		126,38
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	718	15/2021	126,38	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	718	15/2021	126,38	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	718	15/2021		126,38
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	718	15/2021		126,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	719	15/2021	1.869,02	
31/03/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	719	15/2021		1.869,02
31/03/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	719	15/2021	1.869,02	
31/03/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	719	15/2021		1.869,02
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	719	15/2021	1.869,02	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	719	15/2021	1.869,02	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	719	15/2021		1.869,02
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	719	15/2021		1.869,02
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/03	720	15/2021	12.670,55	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/03	720	15/2021	6.767,34	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/03	720	15/2021	9.388,17	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/03	720	15/2021	6.743,07	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/03	720	15/2021	9.924,03	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/03	720	15/2021	7.716,68	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/03	720	15/2021	7.050,55	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/03	720	15/2021	7.025,19	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/03	720	15/2021	7.607,93	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/03	720	15/2021	6.333,58	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/03	720	15/2021	10.240,58	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/03	720	15/2021	5.532,54	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/03	720	15/2021	10.051,85	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/03	720	15/2021	9.063,30	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/03	720	15/2021	7.606,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/03	720	15/2021	31.012,38	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/03	720	15/2021	11.366,69	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/03	720	15/2021	5.152,68	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/03	720	15/2021	11.444,20	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/03	720	15/2021	10.561,74	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/03	720	15/2021	14.251,81	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/03	720	15/2021	8.276,65	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/03	720	15/2021	47.014,06	
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/03	720	15/2021		7.050,55
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/03	720	15/2021		7.607,93
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/03	720	15/2021		6.333,58
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/03	720	15/2021		6.767,34
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/03	720	15/2021		12.670,55
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/03	720	15/2021		6.743,07
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/03	720	15/2021		7.716,68
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/03	720	15/2021		10.051,85
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/03	720	15/2021		10.561,74
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/03	720	15/2021		8.276,65
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/03	720	15/2021		14.251,81
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/03	720	15/2021		31.012,38
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/03	720	15/2021		5.532,54
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/03	720	15/2021		9.388,17
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/03	720	15/2021		10.240,58
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/03	720	15/2021		7.025,19
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/03	720	15/2021		9.924,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/03	720	15/2021		11.366,69
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/03	720	15/2021		5.152,68
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/03	720	15/2021		11.444,20
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/03	720	15/2021		9.063,30
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/03	720	15/2021		47.014,06
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/03	720	15/2021		7.606,09
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	721	15/2021	1.905,65	
31/03/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	721	15/2021		1.905,65
31/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.	722	15/2021		129.032,38
31/03/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.	722	15/2021	129.032,38	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.	722	15/2021	129.032,38	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.	722	15/2021		129.032,38
31/03/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.	722	15/2021	129.032,38	
31/03/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.	722	15/2021		129.032,38
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.	722	15/2021	129.032,38	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.	722	15/2021		129.032,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 163 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.	723	15/2021		129.032,38
31/03/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 163 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.	723	15/2021	129.032,38	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 163 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.	723	15/2021	129.032,38	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 163 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.	723	15/2021		129.032,38
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 163 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.	723	15/2021	129.032,38	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 163 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.	723	15/2021		129.032,38
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	724	53/2021	165,49	
31/03/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	724	53/2021		165,49
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	724	53/2021	165,49	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	724	53/2021		165,49
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	724	53/2021	165,49	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	724	53/2021	165,49	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	724	53/2021		165,49
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.	724	53/2021		165,49
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	725	54/2021	312,20	
31/03/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	725	54/2021		312,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	725	54/2021	312,20	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	725	54/2021		312,20
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	725	54/2021	312,20	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	725	54/2021	312,20	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	725	54/2021		312,20
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	725	54/2021		312,20
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	726	55/2021	298,39	
31/03/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	726	55/2021		298,39
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	726	55/2021	298,39	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	726	55/2021		298,39
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	726	55/2021	298,39	
31/03/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	726	55/2021	298,39	
31/03/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	726	55/2021		298,39
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.	726	55/2021		298,39
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/03	727	56/2021		4.080,47
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/03	727	56/2021		116.300,65
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/03	727	56/2021		6.516,29
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/03	727	56/2021		8.433,31
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/03	727	56/2021		9.924,03
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/03	727	56/2021		2.394,33
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/03	727	56/2021		9.236,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/03	727	56/2021		5.136,46
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/03	727	56/2021		9.532,88
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/03	727	56/2021		5.532,54
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/03	727	56/2021		9.384,56
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/03	727	56/2021		7.025,19
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/03	727	56/2021		6.333,58
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/03	727	56/2021		7.607,93
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/03	727	56/2021		5.592,41
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/03	727	56/2021		10.816,13
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/03	727	56/2021		11.366,69
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/03	727	56/2021		12.742,10
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 31/03	727	56/2021		41.011,52
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/03	727	56/2021	77.789,61	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/03	727	56/2021		9.561,15
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/03	727	56/2021		5.791,53
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/03	727	56/2021		30.423,77
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/03	727	56/2021	5.791,53	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/03	727	56/2021	9.561,15	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/03	727	56/2021		77.789,61
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/03	727	56/2021	30.423,77	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/03	727	56/2021	11.366,69	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 31/03	727	56/2021	41.011,52	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/03	727	56/2021	5.592,41	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/03	727	56/2021	10.816,13	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/03	727	56/2021	12.742,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/03	727	56/2021	7.607,93	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/03	727	56/2021	7.025,19	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/03	727	56/2021	116.300,65	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/03	727	56/2021	5.532,54	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/03	727	56/2021	4.080,47	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/03	727	56/2021	9.924,03	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/03	727	56/2021	6.333,58	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/03	727	56/2021	2.394,33	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/03	727	56/2021	9.532,88	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/03	727	56/2021	5.136,46	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/03	727	56/2021	9.384,56	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/03	727	56/2021	9.236,70	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/03	727	56/2021	6.516,29	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/03	727	56/2021	8.433,31	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 19/03	728	57/2021		70.000,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 19/03	728	57/2021	70.000,00	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/03	729	59/2021	2.450,00	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 22/03	729	59/2021		70.000,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/03	729	59/2021	335,69	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/03	729	59/2021	5.235,39	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/03	729	59/2021	352,46	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 02/03	729	59/2021	1.833,31	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03	729	59/2021	6.399,50	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 31/03	729	59/2021	2.913,56	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/03	729	59/2021	12,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/03	729	59/2021	39.745,59	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/03	729	59/2021	2,00	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/03	729	59/2021		335,69
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 31/03	729	59/2021		2.913,56
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/03	729	59/2021		5.235,39
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 22/03	729	59/2021	70.000,00	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 02/03	729	59/2021		1.833,31
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/03	729	59/2021		2,00
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/03	729	59/2021		12,71
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/03	729	59/2021		39.745,59
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/03	729	59/2021		352,46
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03	729	59/2021		6.399,50
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/03	729	59/2021		2.450,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.).	730	20/2021		500,85
31/03/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.).	730	20/2021	500,85	
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2021.	731			1,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2021.	731		1,20	
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2021.	732			5,21
31/03/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2021.	732		5,21	
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2021.	733			913,31
31/03/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2021.	733		913,31	
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2021.	734			5,80
31/03/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2021.	734		5,80	
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2021.	735			832,62
31/03/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2021.	735		832,62	
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2021.	736			2,82
31/03/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2021.	736		2,82	
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/03/2021.	737			1.633,17
31/03/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/03/2021.	737		1.633,17	
	Total do dia				3.368.622,28	3.368.622,28
	Total do mês				4.541.738,24	4.541.738,24
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 123 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025098414, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.	738	12/2021		229,48
01/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 123 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025098414, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.	738	12/2021	229,48	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 123 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025098414, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.	738	12/2021	229,48	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 123 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025098414, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.	738	12/2021		229,48
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 123 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025098414, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.	738	12/2021	229,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 123 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025098414, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.	738	12/2021		229,48
Total do dia					688,44	688,44
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	548	80/2021	283,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	548	80/2021		283,00
05/04/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	548	80/2021	283,00	
05/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	548	80/2021		283,00
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	548	80/2021	283,00	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	548	80/2021		283,00
05/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	741	48/2021		3.800,00
05/04/2021	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	741	48/2021	3.800,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	741	48/2021	3.800,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	741	48/2021		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	741	48/2021	3.800,00	
05/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	741	48/2021		3.800,00
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	741	48/2021	3.800,00	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	741	48/2021		3.800,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	742	48/2021		3.668,52
05/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	742	48/2021	3.800,00	
05/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.)	742	48/2021		131,48
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	742	48/2021	3.800,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	742	48/2021		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	742	48/2021	3.800,00	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	742	48/2021		3.800,00
05/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3213 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	743	80/2021		283,00
05/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3213 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	743	80/2021	283,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3213 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	743	80/2021	283,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3213 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	743	80/2021		283,00
05/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3213 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	743	80/2021	283,00	
05/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3213 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	743	80/2021		283,00
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3213 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	743	80/2021	283,00	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3213 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	743	80/2021		283,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 166 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3213, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	744	80/2021		242,11
05/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 166 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3213, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	744	80/2021	283,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 166 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3213, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.)	744	80/2021		26,74
05/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 166 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3213, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.)	744	80/2021		14,15
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 166 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3213, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	744	80/2021	283,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 166 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3213, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	744	80/2021		283,00
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 166 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3213, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	744	80/2021	283,00	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 166 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3213, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.	744	80/2021		283,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 166 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3213, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.)	745	80/2021		26,74
05/04/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 166 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3213, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.)	745	80/2021	26,74	
05/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	746	40/2021		480,00
05/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	746	40/2021	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	746	40/2021	480,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	746	40/2021		480,00
05/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	746	40/2021	480,00	
05/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	746	40/2021		480,00
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	746	40/2021	480,00	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	746	40/2021		480,00
05/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 349 do favorecido DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	749	67/2021		6.200,00
05/04/2021	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 349 do favorecido DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	749	67/2021	6.200,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 349 do favorecido DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	749	67/2021	6.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 349 do favorecido DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	749	67/2021		6.200,00
05/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 349 do favorecido DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	749	67/2021	6.200,00	
05/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 349 do favorecido DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	749	67/2021		6.200,00
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 349 do favorecido DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	749	67/2021	6.200,00	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 349 do favorecido DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	749	67/2021		6.200,00
Total do dia					56.176,74	56.176,74
07/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.	747	25/2021		2.287,16
07/04/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.	747	25/2021	2.287,16	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.	747	25/2021	2.287,16	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.	747	25/2021		2.287,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.	747	25/2021	2.287,16	
07/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.	747	25/2021		2.287,16
07/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.	747	25/2021	2.287,16	
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.	747	25/2021		2.287,16
07/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.	748	25/2021		2.287,16
07/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.	748	25/2021	2.287,16	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.	748	25/2021	2.287,16	
07/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.	748	25/2021		2.287,16
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.	748	25/2021	2.287,16	
07/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.	748	25/2021		2.287,16
07/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, liquidação 169 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 349, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	750	67/2021		6.200,00
07/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, liquidação 169 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 349, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	750	67/2021	6.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, liquidação 169 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 349, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	750	67/2021	6.200,00	
07/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, liquidação 169 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 349, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	750	67/2021		6.200,00
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, liquidação 169 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 349, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	750	67/2021	6.200,00	
07/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, liquidação 169 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 349, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.	750	67/2021		6.200,00
07/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1803 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	751	37/2021		38,70
07/04/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1803 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	751	37/2021	38,70	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1803 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	751	37/2021	38,70	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1803 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	751	37/2021		38,70
07/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1803 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	751	37/2021	38,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1803 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	751	37/2021		38,70
07/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1803 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	751	37/2021	38,70	
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1803 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	751	37/2021		38,70
07/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 809 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.	752	28/2021		360,00
07/04/2021	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 809 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.	752	28/2021	360,00	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 809 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.	752	28/2021	360,00	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 809 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.	752	28/2021		360,00
07/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 809 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.	752	28/2021	360,00	
07/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 809 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.	752	28/2021		360,00
07/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 809 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.	752	28/2021	360,00	
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 809 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.	752	28/2021		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 30, CHEQUE 856247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	753	41/2021		683,41
07/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 30, CHEQUE 856247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	753	41/2021	700,00	
07/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 30, CHEQUE 856247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.)	753	41/2021		16,59
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 30, CHEQUE 856247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	753	41/2021	700,00	
07/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 30, CHEQUE 856247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	753	41/2021		700,00
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 30, CHEQUE 856247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	753	41/2021	700,00	
07/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 30, CHEQUE 856247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	753	41/2021		700,00
Total do dia					38.304,92	38.304,92
09/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1131295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.	754	12/2021		243,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1131295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.	754	12/2021	243,92	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1131295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.	754	12/2021	243,92	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1131295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.	754	12/2021		243,92
09/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1131295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.	754	12/2021	243,92	
09/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1131295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.	754	12/2021		243,92
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1131295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.	754	12/2021	243,92	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1131295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.	754	12/2021		243,92
09/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente APÓLICE nº 01187148310 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	755	86/2021		506,58
09/04/2021	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 78, referente APÓLICE nº 01187148310 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	755	86/2021	506,58	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 78, referente APÓLICE nº 01187148310 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	755	86/2021	506,58	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 78, referente APÓLICE nº 01187148310 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	755	86/2021		506,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 78, referente APÓLICE nº 01187148310 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	755	86/2021	506,58	
09/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 78, referente APÓLICE nº 01187148310 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	755	86/2021		506,58
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente APÓLICE nº 01187148310 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	755	86/2021	506,58	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente APÓLICE nº 01187148310 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	755	86/2021		506,58
Total do dia					3.002,00	3.002,00
10/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 0270642274830 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.	756	14/2021		16,70
10/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 0270642274830 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.	756	14/2021	16,70	
10/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 0270642274830 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.	756	14/2021	16,70	
10/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 0270642274830 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.	756	14/2021		16,70
10/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 0270642274830 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.	756	14/2021	16,70	
10/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 0270642274830 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.	756	14/2021		16,70
10/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 0270642274830 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.	756	14/2021	16,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 0270642274830 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.	756	14/2021		16,70
Total do dia					66,80	66,80
11/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1250872 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.	772	13/2021		89,54
11/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1250872 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.	772	13/2021	89,54	
11/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1250872 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.	772	13/2021	89,54	
11/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1250872 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.	772	13/2021		89,54
11/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1250872 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.	772	13/2021	89,54	
11/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1250872 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.	772	13/2021		89,54
11/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1250872 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.	772	13/2021	89,54	
11/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1250872 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.	772	13/2021		89,54
Total do dia					358,16	358,16
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0270642274830, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.	757	14/2021		16,70
12/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0270642274830, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.	757	14/2021	16,70	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0270642274830, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.	757	14/2021	16,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0270642274830, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.	757	14/2021		16,70
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0270642274830, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.	757	14/2021	16,70	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0270642274830, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.	757	14/2021		16,70
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 107 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	758	68/2021		25,00
12/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 107 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	758	68/2021	25,00	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 155 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	759	42/2021		29,35
12/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 155 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	759	42/2021	29,35	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1151, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.).	760	39/2021		20,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1151, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2021.).	760	39/2021	20,36	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 150 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 545, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.).	761	28/2021		10,80
12/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 150 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 545, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.).	761	28/2021	10,80	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 151 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	762	40/2021		16,27
12/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 151 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	762	40/2021	16,27	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 104 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.).	763	48/2021		66,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 104 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.).	763	48/2021	66,69	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 152 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 211, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.).	764	74/2021		10,00
12/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 152 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 211, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.).	764	74/2021	10,00	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 30, CHEQUE 856247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	765	41/2021		16,59
12/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 30, CHEQUE 856247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	765	41/2021	16,59	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 122 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.).	766	80/2021		24,99
12/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 122 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.).	766	80/2021	24,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 166 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3213, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.).	767	80/2021		14,15
12/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 166 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3213, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.).	767	80/2021	14,15	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 157 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1310, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	768	50/2021		4,39
12/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 157 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1310, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	768	50/2021	4,39	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.).	769	82/2021		23,42
12/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.).	769	82/2021	23,42	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 - AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, pendente de ressarcimento por utilização de suprimento de fundos.	770	35/2021		3,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA ME, pendente de liquidação.	770	35/2021		46,75
12/04/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 - AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, pendente de ressarcimento por utilização de suprimento de fundos.	770	35/2021	3,75	
12/04/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA ME, pendente de liquidação.	770	35/2021	46,75	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 173 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 01187148310, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	771	86/2021		506,58
12/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 173 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 01187148310, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	771	86/2021	506,58	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 173 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 01187148310, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	771	86/2021	506,58	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 173 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 01187148310, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	771	86/2021		506,58
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 173 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 01187148310, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	771	86/2021	506,58	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 173 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 01187148310, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.	771	86/2021		506,58
Total do dia					1.882,35	1.882,35
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 175 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1250872, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.	773	13/2021		89,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 175 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1250872, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.	773	13/2021	89,54	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 175 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1250872, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.	773	13/2021	89,54	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 175 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1250872, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.	773	13/2021		89,54
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 175 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1250872, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.	773	13/2021	89,54	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 175 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1250872, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.	773	13/2021		89,54
Total do dia					268,62	268,62
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	774	36/2021		1.905,65
14/04/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2021.	774	36/2021	1.905,65	
14/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 034025572 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	777	11/2021		1.549,73
14/04/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 034025572 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	777	11/2021	1.549,73	
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 034025572 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	777	11/2021	1.549,73	
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 034025572 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	777	11/2021		1.549,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 034025572 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	777	11/2021	1.549,73	
14/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 034025572 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	777	11/2021		1.549,73
14/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 034025572 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	777	11/2021	1.549,73	
14/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 034025572 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	777	11/2021		1.549,73
14/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1903 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.	778	39/2021		407,17
14/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1903 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.	778	39/2021	407,17	
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1903 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.	778	39/2021	407,17	
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1903 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.	778	39/2021		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1903 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.	778	39/2021	407,17	
14/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1903 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.	778	39/2021		407,17
14/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1903 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.	778	39/2021	407,17	
14/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1903 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.	778	39/2021		407,17
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 178 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1903, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.	779	39/2021		386,81
14/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 178 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1903, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.	779	39/2021	407,17	
14/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 178 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1903, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.)	779	39/2021		20,36
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 178 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1903, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.	779	39/2021	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 178 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1903, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.	779	39/2021		407,17
14/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 178 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1903, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.	779	39/2021	407,17	
14/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 178 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1903, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.	779	39/2021		407,17
Total do dia					10.954,76	10.954,76
15/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 19 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	775	51/2021		109,15
15/04/2021	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 19 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	775	51/2021	109,15	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 19 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	775	51/2021	109,15	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 19 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	775	51/2021		109,15
15/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 19 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	775	51/2021	109,15	
15/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 19 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	775	51/2021		109,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 19 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	775	51/2021	109,15	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 19 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	775	51/2021		109,15
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 176 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 19, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	776	51/2021		109,15
15/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 176 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 19, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	776	51/2021	109,15	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 176 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 19, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	776	51/2021	109,15	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 176 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 19, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	776	51/2021		109,15
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 176 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 19, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	776	51/2021	109,15	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 176 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 19, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	776	51/2021		109,15
15/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1284671 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.	780	13/2021		89,54
15/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1284671 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.	780	13/2021	89,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1284671 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.	780	13/2021	89,54	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1284671 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.	780	13/2021		89,54
15/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1284671 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.	780	13/2021	89,54	
15/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1284671 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.	780	13/2021		89,54
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1284671 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.	780	13/2021	89,54	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1284671 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.	780	13/2021		89,54
Total do dia					1.122,21	1.122,21
19/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	549	87/2021	2.600,00	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	549	87/2021		2.600,00
19/04/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	549	87/2021	2.600,00	
19/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	549	87/2021		2.600,00
19/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	549	87/2021	2.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	549	87/2021		2.600,00
Total do dia					7.800,00	7.800,00
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	781	16/2021		24.498,35
20/04/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	781	16/2021	24.498,35	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	781	16/2021	24.498,35	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	781	16/2021		24.498,35
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	781	16/2021	24.498,35	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	781	16/2021		24.498,35
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	781	16/2021	24.498,35	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	781	16/2021		24.498,35
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	782	16/2021		23.011,75
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	782	16/2021	24.498,35	
20/04/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.)	782	16/2021		53,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.)	782	16/2021		1.433,19
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	782	16/2021	24.498,35	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	782	16/2021		24.498,35
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	782	16/2021	24.498,35	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	782	16/2021		24.498,35
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	783	18/2021		2.835,00
20/04/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	783	18/2021	2.835,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	783	18/2021	2.835,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	783	18/2021		2.835,00
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	783	18/2021	2.835,00	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	783	18/2021		2.835,00
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	783	18/2021	2.835,00	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	783	18/2021		2.835,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 181 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	784	18/2021		2.800,00
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 181 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	784	18/2021	2.800,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 181 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	784	18/2021	2.800,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 181 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	784	18/2021		2.800,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 181 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	784	18/2021	2.800,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 181 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	784	18/2021		2.800,00
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 181, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	785	18/2021	35,00	
20/04/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 181, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	785	18/2021		35,00
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 181, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	785	18/2021		35,00
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 181, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	785	18/2021	35,00	
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 181, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	785	18/2021		35,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 181, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	785	18/2021	35,00	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 181, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	785	18/2021		35,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 181, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	785	18/2021	35,00	
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	786	19/2021		5.230,74
20/04/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	786	19/2021	5.230,74	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	786	19/2021	5.230,74	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	786	19/2021		5.230,74
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	786	19/2021	5.230,74	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	786	19/2021		5.230,74
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	786	19/2021	5.230,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	786	19/2021		5.230,74
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 182 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	787	19/2021		5.141,70
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 182 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	787	19/2021	5.141,70	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 182 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	787	19/2021	5.141,70	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 182 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	787	19/2021		5.141,70
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 182 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	787	19/2021	5.141,70	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 182 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	787	19/2021		5.141,70
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	788	19/2021	89,04	
20/04/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	788	19/2021		89,04
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	788	19/2021		89,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	788	19/2021	89,04	
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	788	19/2021		89,04
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	788	19/2021	89,04	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	788	19/2021		89,04
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	788	19/2021	89,04	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	789	16/2021		28.385,98
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 181 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	789	18/2021	2.800,00	
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	789	16/2021	23.011,75	
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 182 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	789	19/2021	5.141,70	
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor pendente de pagamento a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, referente IRRF de FÉRIAS retido a maior na folha de pagamento do mês de ABRIL/2021.	789	16/2021		110,01
20/04/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.)	789	16/2021		2.457,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.).	790	16/2021		53,41
20/04/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.).	790	16/2021	53,41	
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	791	23/2021		14.294,74
20/04/2021	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	791	23/2021	14.294,74	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	791	23/2021	14.294,74	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	791	23/2021		14.294,74
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	791	23/2021	14.294,74	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	791	23/2021		14.294,74
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	791	23/2021	14.294,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	791	23/2021		14.294,74
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 183 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	792	23/2021		14.294,74
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 183 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	792	23/2021	14.294,74	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 183 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	792	23/2021	14.294,74	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 183 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	792	23/2021		14.294,74
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 183 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	792	23/2021	14.294,74	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 183 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	792	23/2021		14.294,74
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	793	23/2021		4.175,52
20/04/2021	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	793	23/2021	4.175,52	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	793	23/2021	4.175,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	793	23/2021		4.175,52
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	793	23/2021	4.175,52	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	793	23/2021		4.175,52
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	793	23/2021	4.175,52	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	793	23/2021		4.175,52
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 184 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	794	23/2021		4.175,52
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 184 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	794	23/2021	4.175,52	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 184 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	794	23/2021	4.175,52	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 184 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	794	23/2021		4.175,52
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 184 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	794	23/2021	4.175,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 184 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMMISSIONADOS.	794	23/2021		4.175,52
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	795	17/2021		8.110,60
20/04/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	795	17/2021	8.110,60	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	795	17/2021	8.110,60	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	795	17/2021		8.110,60
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	795	17/2021	8.110,60	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	795	17/2021		8.110,60
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	795	17/2021	8.110,60	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	795	17/2021		8.110,60
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 185 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	796	17/2021		8.037,67
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 185 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	796	17/2021	8.110,60	
20/04/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 185 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.)	796	17/2021		72,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 185 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	796	17/2021	8.110,60	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 185 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	796	17/2021		8.110,60
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 185 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	796	17/2021	8.110,60	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 185 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	796	17/2021		8.110,60
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	797	18/2021		1.620,00
20/04/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	797	18/2021	1.620,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	797	18/2021	1.620,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	797	18/2021		1.620,00
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	797	18/2021	1.620,00	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	797	18/2021		1.620,00
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	797	18/2021	1.620,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	797	18/2021		1.620,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 186 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	798	18/2021		1.600,00
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 186 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	798	18/2021	1.600,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 186 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	798	18/2021	1.600,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 186 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	798	18/2021		1.600,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 186 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	798	18/2021	1.600,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 186 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	798	18/2021		1.600,00
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 186, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	799	18/2021	20,00	
20/04/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 186, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	799	18/2021		20,00
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 186, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	799	18/2021		20,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 186, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	799	18/2021	20,00	
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 186, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	799	18/2021		20,00
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 186, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	799	18/2021	20,00	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 186, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	799	18/2021		20,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 186, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	799	18/2021	20,00	
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	800	19/2021		2.314,23
20/04/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	800	19/2021	2.314,23	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	800	19/2021	2.314,23	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	800	19/2021		2.314,23
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	800	19/2021	2.314,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	800	19/2021		2.314,23
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	800	19/2021	2.314,23	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	800	19/2021		2.314,23
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	801	19/2021		2.128,40
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	801	19/2021	2.128,40	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	801	19/2021	2.128,40	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	801	19/2021		2.128,40
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	801	19/2021	2.128,40	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	801	19/2021		2.128,40
20/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	802	19/2021	185,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	802	19/2021		185,83
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	802	19/2021		185,83
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	802	19/2021	185,83	
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	802	19/2021		185,83
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	802	19/2021	185,83	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	802	19/2021		185,83
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	802	19/2021	185,83	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	803	17/2021		11.071,51
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 185 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	803	17/2021	8.037,67	
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 186 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	803	18/2021	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	803	19/2021	2.128,40	
20/04/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 185 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.)	803	17/2021		694,56
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	804	29/2021		350,00
20/04/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	804	29/2021	350,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	804	29/2021	350,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	804	29/2021		350,00
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	804	29/2021	350,00	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	804	29/2021		350,00
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	804	29/2021	350,00	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	804	29/2021		350,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 188 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	805	29/2021		350,00
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 188 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	805	29/2021	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 188 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	805	29/2021	350,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 188 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	805	29/2021		350,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 188 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	805	29/2021	350,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 188 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	805	29/2021		350,00
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	806	31/2021		1.064,00
20/04/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	806	31/2021	1.064,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	806	31/2021	1.064,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	806	31/2021		1.064,00
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	806	31/2021	1.064,00	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	806	31/2021		1.064,00
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	806	31/2021	1.064,00	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	806	31/2021		1.064,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 189 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	807	31/2021		1.064,00
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 189 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	807	31/2021	1.064,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 189 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	807	31/2021	1.064,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 189 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	807	31/2021		1.064,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 189 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	807	31/2021	1.064,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 189 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	807	31/2021		1.064,00
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	808	32/2021		392,00
20/04/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	808	32/2021	392,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	808	32/2021	392,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	808	32/2021		392,00
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	808	32/2021	392,00	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	808	32/2021		392,00
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	808	32/2021	392,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	808	32/2021		392,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	809	32/2021		392,00
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	809	32/2021	392,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	809	32/2021	392,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	809	32/2021		392,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	809	32/2021	392,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	809	32/2021		392,00
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	810	33/2021		168,00
20/04/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	810	33/2021	168,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	810	33/2021	168,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	810	33/2021		168,00
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	810	33/2021	168,00	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	810	33/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	810	33/2021	168,00	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	810	33/2021		168,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 191 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	811	33/2021		168,00
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 191 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	811	33/2021	168,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 191 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	811	33/2021	168,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 191 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	811	33/2021		168,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 191 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	811	33/2021	168,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 191 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.	811	33/2021		168,00
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	812	38/2021		938,00
20/04/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	812	38/2021	938,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	812	38/2021	938,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	812	38/2021		938,00
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	812	38/2021	938,00	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	812	38/2021		938,00
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	812	38/2021	938,00	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	812	38/2021		938,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 192 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	813	38/2021		938,00
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 192 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	813	38/2021	938,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 192 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	813	38/2021	938,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 192 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	813	38/2021		938,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 192 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	813	38/2021	938,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 192 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	813	38/2021		938,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.).	814	16/2021		1.129,65
20/04/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.).	814	16/2021	1.129,65	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 139 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	815	17/2021		72,93
20/04/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 139 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	815	17/2021	72,93	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 64 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.).	816	20/2021		330,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 64 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.).	816	20/2021	330,04	
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	817	26/2021		240,01
20/04/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	817	26/2021	240,01	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	817	26/2021	240,01	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	817	26/2021		240,01
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	817	26/2021	240,01	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	817	26/2021		240,01
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	817	26/2021	240,01	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	817	26/2021		240,01
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	818	26/2021		240,01
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	818	26/2021	240,01	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	818	26/2021	240,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	818	26/2021		240,01
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	818	26/2021	240,01	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	818	26/2021		240,01
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - COMISSIONADOS.	819	26/2021		84,12
20/04/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - COMISSIONADOS.	819	26/2021	84,12	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - COMISSIONADOS.	819	26/2021	84,12	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - COMISSIONADOS.	819	26/2021		84,12
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - COMISSIONADOS.	819	26/2021	84,12	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - COMISSIONADOS.	819	26/2021		84,12
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - COMISSIONADOS.	819	26/2021	84,12	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - COMISSIONADOS.	819	26/2021		84,12
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 194 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	820	26/2021		84,12
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 194 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	820	26/2021	84,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 194 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	820	26/2021	84,12	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 194 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	820	26/2021		84,12
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 194 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	820	26/2021	84,12	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 194 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.	820	26/2021		84,12
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	821	26/2021		48,20
20/04/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	821	26/2021	48,20	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	821	26/2021	48,20	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	821	26/2021		48,20
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	821	26/2021	48,20	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	821	26/2021		48,20
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	821	26/2021	48,20	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	821	26/2021		48,20
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	822	26/2021		48,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	822	26/2021	48,20	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	822	26/2021	48,20	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	822	26/2021		48,20
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	822	26/2021	48,20	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	822	26/2021		48,20
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	823	26/2021		13,79
20/04/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	823	26/2021	13,79	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	823	26/2021	13,79	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	823	26/2021		13,79
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	823	26/2021	13,79	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	823	26/2021		13,79
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	823	26/2021	13,79	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	823	26/2021		13,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	824	26/2021		13,79
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	824	26/2021	13,79	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	824	26/2021	13,79	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	824	26/2021		13,79
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	824	26/2021	13,79	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	824	26/2021		13,79
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	825	26/2021		19,85
20/04/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	825	26/2021	19,85	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	825	26/2021	19,85	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	825	26/2021		19,85
20/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	825	26/2021	19,85	
20/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	825	26/2021		19,85
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	825	26/2021	19,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	825	26/2021		19,85
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 197 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	826	26/2021		19,85
20/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 197 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	826	26/2021	19,85	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 197 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	826	26/2021	19,85	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 197 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	826	26/2021		19,85
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 197 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	826	26/2021	19,85	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 197 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	826	26/2021		19,85
Total do dia					509.415,47	509.415,47
22/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.	827	24/2021		11.826,79
22/04/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.	827	24/2021	11.826,79	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.	827	24/2021	11.826,79	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.	827	24/2021		11.826,79
22/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.	827	24/2021	11.826,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.	827	24/2021		11.826,79
22/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.	827	24/2021	11.826,79	
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.	827	24/2021		11.826,79
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.	828	24/2021		11.826,79
22/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.	828	24/2021	11.826,79	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.	828	24/2021	11.826,79	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.	828	24/2021		11.826,79
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.	828	24/2021	11.826,79	
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.	828	24/2021		11.826,79
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 193 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.	829	24/2021	77,54	
22/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 193 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.	829	24/2021		77,54
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 193 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.	829	24/2021		77,54
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 193 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.	829	24/2021	77,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 193 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.	829	24/2021		77,54
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 193 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.	829	24/2021	77,54	
22/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.	830	24/2021	77,54	
22/04/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.	830	24/2021		77,54
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.	830	24/2021		77,54
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.	830	24/2021	77,54	
22/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.	830	24/2021		77,54
22/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.	830	24/2021	77,54	
22/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.	830	24/2021		77,54
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.	830	24/2021	77,54	
22/04/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 193 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.	831	24/2021	3.695,36	
22/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 193 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.	831	24/2021		3.695,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 193 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.	831	24/2021		3.695,36
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 193 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.	831	24/2021	3.695,36	
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 193 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.	831	24/2021		3.695,36
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 193 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.	831	24/2021	3.695,36	
22/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.	832	24/2021	3.695,36	
22/04/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.	832	24/2021		3.695,36
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.	832	24/2021		3.695,36
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.	832	24/2021	3.695,36	
22/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.	832	24/2021		3.695,36
22/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.	832	24/2021	3.695,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.	832	24/2021		3.695,36
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.	832	24/2021	3.695,36	
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 034025572, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	833	11/2021		1.472,25
22/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 034025572, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	833	11/2021	1.549,73	
22/04/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 034025572, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	833	11/2021		77,48
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 034025572, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	833	11/2021	1.549,73	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 034025572, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	833	11/2021		1.549,73
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 034025572, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	833	11/2021	1.549,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 034025572, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	833	11/2021		1.549,73
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 171 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 809, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.	834	28/2021		315,18
22/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 171 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 809, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.	834	28/2021	360,00	
22/04/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 171 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 809, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.)	834	28/2021		34,02
22/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 171 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 809, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.)	834	28/2021		10,80
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 171 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 809, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.	834	28/2021	360,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 171 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 809, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.	834	28/2021		360,00
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 171 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 809, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.	834	28/2021	360,00	
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 171 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 809, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.	834	28/2021		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 171 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 809, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.).	835	28/2021		34,02
22/04/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 171 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 809, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.).	835	28/2021	34,02	
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 034025572, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	836	11/2021		77,48
22/04/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 034025572, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	836	11/2021	77,48	
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 154 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.	837	43/2021		37,76
22/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 154 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.	837	43/2021	37,76	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 154 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.	837	43/2021	37,76	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 154 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.	837	43/2021		37,76
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 154 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.	837	43/2021	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 154 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.	837	43/2021		37,76
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 167 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	838	40/2021		463,73
22/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 167 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	838	40/2021	480,00	
22/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 167 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	838	40/2021		16,27
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 167 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	838	40/2021	480,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 167 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	838	40/2021		480,00
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 167 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	838	40/2021	480,00	
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 167 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	838	40/2021		480,00
22/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	841	21/2021		904,37
22/04/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	841	21/2021	904,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	841	21/2021	904,37	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	841	21/2021		904,37
22/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	841	21/2021	904,37	
22/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	841	21/2021		904,37
22/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	841	21/2021	904,37	
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	841	21/2021		904,37
22/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 200 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	842	21/2021		904,37
22/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 200 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	842	21/2021	904,37	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 200 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	842	21/2021	904,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 200 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	842	21/2021		904,37
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 200 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	842	21/2021	904,37	
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 200 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	842	21/2021		904,37
22/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	843	22/2021		301,46
22/04/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	843	22/2021	301,46	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	843	22/2021	301,46	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	843	22/2021		301,46
22/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	843	22/2021	301,46	
22/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	843	22/2021		301,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	843	22/2021	301,46	
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	843	22/2021		301,46
22/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 201 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	844	22/2021		301,46
22/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 201 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	844	22/2021	301,46	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 201 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	844	22/2021	301,46	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 201 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	844	22/2021		301,46
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 201 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	844	22/2021	301,46	
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 201 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	844	22/2021		301,46
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	845	21/2021		1.113,81
22/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 201 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	845	22/2021	301,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 200 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMMISSIONADOS.	845	21/2021	904,37	
22/04/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMMISSIONADOS.)	845	22/2021		92,02
22/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	847	47/2021		149,90
22/04/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	847	47/2021	149,90	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	847	47/2021	149,90	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	847	47/2021		149,90
22/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	847	47/2021	149,90	
22/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	847	47/2021		149,90
22/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	847	47/2021	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	847	47/2021		149,90
Total do dia					126.838,04	126.838,04
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2021, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.	846	10/2021		314,94
26/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2021, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.	846	10/2021	314,94	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2021, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.	846	10/2021	314,94	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2021, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.	846	10/2021		314,94
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2021, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.	846	10/2021	314,94	
26/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2021, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.	846	10/2021		314,94
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 202 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	848	47/2021		149,90
26/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 202 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	848	47/2021	149,90	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 202 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	848	47/2021	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 202 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	848	47/2021		149,90
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 202 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	848	47/2021	149,90	
26/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 202 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	848	47/2021		149,90
26/04/2021	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/02/2021 a 29/03/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 27543 do(a) DF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	857			23,00
26/04/2021	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/02/2021 a 29/03/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 27543 do(a) DF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	857		23,00	
26/04/2021	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/02/2021 a 29/03/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 27542 do(a) DF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	858			168,00
26/04/2021	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/02/2021 a 29/03/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 27542 do(a) DF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	858		168,00	
Total do dia					1.585,52	1.585,52
27/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	550	68/2021	4.000,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	550	68/2021		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	550	68/2021	4.000,00	
27/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	550	68/2021		4.000,00
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	550	68/2021	4.000,00	
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	550	68/2021		4.000,00
27/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.	849	14/2021		156,66
27/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.	849	14/2021	156,66	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.	849	14/2021	156,66	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.	849	14/2021		156,66
27/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.	849	14/2021	156,66	
27/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.	849	14/2021		156,66
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.	849	14/2021	156,66	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.	849	14/2021		156,66
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.	850	14/2021		156,66
27/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.	850	14/2021	156,66	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.	850	14/2021	156,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.	850	14/2021		156,66
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.	850	14/2021	156,66	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.	850	14/2021		156,66
27/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1059 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	851	49/2021		1.429,08
27/04/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1059 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	851	49/2021	1.429,08	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1059 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	851	49/2021	1.429,08	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1059 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	851	49/2021		1.429,08
27/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1059 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	851	49/2021	1.429,08	
27/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1059 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	851	49/2021		1.429,08
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1059 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	851	49/2021	1.429,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1059 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	851	49/2021		1.429,08
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 204 do empenho 38, CHEQUE 856248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1059, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	852	49/2021		1.429,08
27/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 204 do empenho 38, CHEQUE 856248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1059, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	852	49/2021	1.429,08	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 204 do empenho 38, CHEQUE 856248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1059, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	852	49/2021	1.429,08	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 204 do empenho 38, CHEQUE 856248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1059, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	852	49/2021		1.429,08
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 204 do empenho 38, CHEQUE 856248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1059, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	852	49/2021	1.429,08	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 204 do empenho 38, CHEQUE 856248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1059, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	852	49/2021		1.429,08
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 92 em 27/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	853	45/2021	134,00	
27/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 92 em 27/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	853	45/2021		134,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 92 em 27/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	853	45/2021		134,00
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 92 em 27/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	853	45/2021	134,00	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 92 em 27/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	853	45/2021		134,00
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 92 em 27/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	853	45/2021	134,00	
27/04/2021	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	854	45/2021		134,00
27/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	854	45/2021	134,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	854	45/2021		134,00
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	854	45/2021	134,00	
27/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	854	45/2021		134,00
27/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	854	45/2021	134,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	854	45/2021		134,00
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	854	45/2021	134,00	
27/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	855	45/2021		134,00
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	855	45/2021	134,00	
27/04/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	855			134,00
27/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	855		134,00	
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	855	45/2021		134,00
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS	855	45/2021	134,00	
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para ressarcimento de recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 - AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, por utilização de suprimento de fundos.	860	45/2021	3,75	
27/04/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Depósito para ressarcimento de recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 - AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, por utilização de suprimento de fundos.	860	45/2021		3,75
27/04/2021	6.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Depósito para ressarcimento de recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 - AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, por utilização de suprimento de fundos.	860	45/2021	3,75	
27/04/2021	6.2.1.2.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Depósito para ressarcimento de recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 - AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, por utilização de suprimento de fundos.	860	45/2021		3,75
27/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito para ressarcimento de recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 - AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, por utilização de suprimento de fundos.	860	45/2021	3,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito para ressarcimento de recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 - AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, por utilização de suprimento de fundos.	860	45/2021	3,75	
27/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito para ressarcimento de recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 - AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, por utilização de suprimento de fundos.	860	45/2021		3,75
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito para ressarcimento de recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 - AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, por utilização de suprimento de fundos.	860	45/2021		3,75
Total do dia					24.455,18	24.455,18
29/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1653 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	861	50/2021		103,00
29/04/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1653 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	861	50/2021	103,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1653 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	861	50/2021	103,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1653 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	861	50/2021		103,00
29/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1653 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	861	50/2021	103,00	
29/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1653 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	861	50/2021		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1653 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	861	50/2021	103,00	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1653 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	861	50/2021		103,00
29/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57368 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.	863	46/2021		516,75
29/04/2021	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57368 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.	863	46/2021	516,75	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57368 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.	863	46/2021	516,75	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57368 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.	863	46/2021		516,75
29/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57368 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.	863	46/2021	516,75	
29/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57368 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.	863	46/2021		516,75
29/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57368 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.	863	46/2021	516,75	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57368 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.	863	46/2021		516,75
29/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.	866	10/2021		2.625,28
29/04/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.	866	10/2021	2.625,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.	866	10/2021	2.625,28	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.	866	10/2021		2.625,28
29/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.	866	10/2021	2.625,28	
29/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.	866	10/2021		2.625,28
29/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.	866	10/2021	2.625,28	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.	866	10/2021		2.625,28
Total do dia					12.980,12	12.980,12
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 205 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1653, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	862	50/2021		98,61
30/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 205 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1653, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	862	50/2021	103,00	
30/04/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 205 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1653, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	862	50/2021		4,39
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 205 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1653, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	862	50/2021	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 205 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1653, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	862	50/2021		103,00
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 205 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1653, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	862	50/2021	103,00	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 205 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1653, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	862	50/2021		103,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 206 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57368, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.	864	46/2021		467,92
30/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 206 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57368, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.	864	46/2021	516,75	
30/04/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 206 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57368, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.)	864	46/2021		48,83
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 206 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57368, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.	864	46/2021	516,75	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 206 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57368, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.	864	46/2021		516,75
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 206 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57368, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.	864	46/2021	516,75	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 206 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57368, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.	864	46/2021		516,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 206 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57368, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.).	865	46/2021		48,83
30/04/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 206 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57368, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.).	865	46/2021	48,83	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	867	53/2021	434,48	
30/04/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	867	53/2021		434,48
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	867	53/2021	434,48	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	867	53/2021		434,48
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	867	53/2021	434,48	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	867	53/2021	434,48	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	867	53/2021		434,48
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	867	53/2021		434,48
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	868	54/2021	327,97	
30/04/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	868	54/2021		327,97
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	868	54/2021	327,97	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	868	54/2021		327,97
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	868	54/2021	327,97	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	868	54/2021	327,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	868	54/2021		327,97
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	868	54/2021		327,97
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	869	55/2021	181,75	
30/04/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	869	55/2021		181,75
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	869	55/2021	181,75	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	869	55/2021		181,75
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	869	55/2021	181,75	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	869	55/2021	181,75	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	869	55/2021		181,75
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	869	55/2021		181,75
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/04	870	15/2021	1.730,17	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/04	870	15/2021	3.730,29	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/04	870	15/2021	3.207,30	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/04	870	15/2021	924,11	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/04	870	15/2021	2.414,57	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/04	870	15/2021	1.329,30	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/04	870	15/2021	4.382,37	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/04	870	15/2021	1.771,97	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/04	870	15/2021	1.689,41	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/04	870	15/2021	140.817,65	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/04	870	15/2021	2.970,98	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/04	870	15/2021	4.483,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/04	870	15/2021	4.756,99	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/04	870	15/2021	988,03	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/04	870	15/2021	2.594,84	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/04	870	15/2021	3.819,42	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/04	870	15/2021	2.091,83	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/04	870	15/2021	1.340,47	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/04	870	15/2021	846,68	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/04	870	15/2021	3.685,85	
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/04	870	15/2021		3.730,29
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/04	870	15/2021		3.207,30
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/04	870	15/2021		1.771,97
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/04	870	15/2021		924,11
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/04	870	15/2021		1.329,30
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/04	870	15/2021		2.414,57
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/04	870	15/2021		1.689,41
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/04	870	15/2021		4.382,37
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/04	870	15/2021		1.730,17
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/04	870	15/2021		2.594,84
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/04	870	15/2021		3.685,85
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/04	870	15/2021		4.483,74
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/04	870	15/2021		3.819,42
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/04	870	15/2021		4.756,99
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/04	870	15/2021		988,03
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/04	870	15/2021		2.970,98
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/04	870	15/2021		140.817,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/04	870	15/2021		846,68
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/04	870	15/2021		1.340,47
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/04	870	15/2021		2.091,83
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	871	15/2021	1.086,45	
30/04/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	871	15/2021		1.086,45
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/04	872	56/2021		719,18
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/04	872	56/2021	18.026,63	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/04	872	56/2021		4.483,74
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/04	872	56/2021		2.594,84
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/04	872	56/2021		2.091,83
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/04	872	56/2021		1.730,17
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/04	872	56/2021		846,68
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/04	872	56/2021		140.588,17
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/04	872	56/2021		2.414,57
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/04	872	56/2021		844,51
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/04	872	56/2021		1.096,79
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/04	872	56/2021	240,70	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/04	872	56/2021	73.395,14	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/04	872	56/2021		536,81
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/04	872	56/2021	9.844,84	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/04	872	56/2021	99,78	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/04	872	56/2021		1.689,41
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/04	872	56/2021		4.667,45
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/04	872	56/2021		2.983,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/04	872	56/2021		3.114,93
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/04	872	56/2021		73.395,14
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/04	872	56/2021		99,78
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/04	872	56/2021	4.667,45	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/04	872	56/2021		240,70
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/04	872	56/2021	536,81	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/04	872	56/2021	4.483,74	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/04	872	56/2021	719,18	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/04	872	56/2021	140.588,17	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/04	872	56/2021	2.091,83	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/04	872	56/2021	2.594,84	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/04	872	56/2021	2.414,57	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/04	872	56/2021	844,51	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/04	872	56/2021	846,68	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/04	872	56/2021	3.114,93	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/04	872	56/2021	1.689,41	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/04	872	56/2021		9.844,84
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/04	872	56/2021	1.096,79	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/04	872	56/2021	1.730,17	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/04	872	56/2021	2.983,63	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/04	872	56/2021		18.026,63
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 27/04	873	57/2021		75.000,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 07/04	873	57/2021		12.500,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 07/04	873	57/2021	12.500,00	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 27/04	873	57/2021	75.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/04	874	59/2021	3.669,91	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 08/04	874	59/2021		12.500,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/04	874	59/2021	23,00	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/04	874	59/2021	1.281,81	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/04	874	59/2021	59.215,75	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/04	874	59/2021	52,75	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/04	874	59/2021		52,75
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/04	874	59/2021		23,00
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/04	874	59/2021		3.669,91
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 08/04	874	59/2021	12.500,00	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/04	874	59/2021		1.281,81
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/04	874	59/2021		59.215,75
30/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	875	60/2021		77,14
30/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	875	60/2021	77,14	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	875	60/2021	77,14	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	875	60/2021		77,14
30/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	875	60/2021	77,14	
30/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	875	60/2021		77,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	875	60/2021	77,14	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	875	60/2021		77,14
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 208 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	876	60/2021		77,14
30/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 208 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	876	60/2021	77,14	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 208 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	876	60/2021	77,14	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 208 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	876	60/2021		77,14
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 208 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	876	60/2021	77,14	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 208 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.	876	60/2021		77,14
30/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	877	61/2021		20,90
30/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	877	61/2021	20,90	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	877	61/2021	20,90	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	877	61/2021		20,90
30/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	877	61/2021	20,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	877	61/2021		20,90
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	877	61/2021	20,90	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	877	61/2021		20,90
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 209 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	878	61/2021		20,90
30/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 209 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	878	61/2021	20,90	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 209 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	878	61/2021	20,90	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 209 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	878	61/2021		20,90
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 209 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	878	61/2021	20,90	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 209 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.	878	61/2021		20,90
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2021.	879			1,20
30/04/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2021.	879		1,20	
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2021.	880			5,21
30/04/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2021.	880		5,21	
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2021.	881			972,74
30/04/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2021.	881		972,74	
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2021.	882			5,80
30/04/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2021.	882		5,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2021.	883			832,62
30/04/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2021.	883		832,62	
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2021.	884			2,82
30/04/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2021.	884		2,82	
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/04/2021.	885			1.633,17
30/04/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/04/2021.	885		1.633,17	
30/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.	1009	15/2021		93.489,22
30/04/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.	1009	15/2021	93.489,22	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.	1009	15/2021	93.489,22	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.	1009	15/2021		93.489,22
30/04/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.	1009	15/2021	93.489,22	
30/04/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.	1009	15/2021		93.489,22
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.	1009	15/2021	93.489,22	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.	1009	15/2021		93.489,22
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 258 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.	1010	15/2021		93.489,22
30/04/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 258 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.	1010	15/2021	93.489,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 258 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.	1010	15/2021	93.489,22	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 258 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.	1010	15/2021		93.489,22
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 258 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.	1010	15/2021	93.489,22	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 258 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.	1010	15/2021		93.489,22
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1011	15/2021	201.276,18	
30/04/2021	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1011	15/2021		201.276,18
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1011	15/2021	201.276,18	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1011	15/2021		201.276,18
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1011	15/2021	201.276,18	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1011	15/2021	201.276,18	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1011	15/2021		201.276,18
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1011	15/2021		201.276,18
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1012	15/2021	39.162,71	
30/04/2021	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1012	15/2021		39.162,71
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1012	15/2021	39.162,71	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1012	15/2021		39.162,71
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1012	15/2021	39.162,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1012	15/2021	39.162,71	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1012	15/2021		39.162,71
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1012	15/2021		39.162,71
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1013	15/2021	2.089,14	
30/04/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1013	15/2021		2.089,14
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1013	15/2021	2.089,14	
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1013	15/2021		2.089,14
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1013	15/2021	2.089,14	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1013	15/2021	2.089,14	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1013	15/2021		2.089,14
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1013	15/2021		2.089,14
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1014	15/2021	2.514,00	
30/04/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1014	15/2021		2.514,00
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1014	15/2021	2.514,00	
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1014	15/2021		2.514,00
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1014	15/2021	2.514,00	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1014	15/2021	2.514,00	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1014	15/2021		2.514,00
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1014	15/2021		2.514,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1015	15	1.041,60	
30/04/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1015	15		1.041,60
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1015	15	1.041,60	
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1015	15		1.041,60
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1015	15	1.041,60	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1015	15	1.041,60	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1015	15		1.041,60
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1015	15		1.041,60
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1016	15/2021	100,71	
30/04/2021	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1016	15/2021		100,71
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1016	15/2021	100,71	
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1016	15/2021		100,71
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1016	15/2021	100,71	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1016	15/2021	100,71	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1016	15/2021		100,71
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1016	15/2021		100,71
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1017	15/2021	100,71	
30/04/2021	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1017	15/2021		100,71
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1017	15/2021	100,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1017	15/2021		100,71
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1017	15/2021	100,71	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1017	15/2021	100,71	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1017	15/2021		100,71
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1017	15/2021		100,71
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1018	15/2021	210,50	
30/04/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1018	15/2021		210,50
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1018	15/2021	210,50	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1018	15/2021		210,50
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1018	15/2021	210,50	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1018	15/2021	210,50	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1018	15/2021		210,50
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1018	15/2021		210,50
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1019	15/2021	48,51	
30/04/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1019	15/2021		48,51
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1019	15/2021	48,51	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1019	15/2021		48,51
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1019	15/2021	48,51	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1019	15/2021	48,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1019	15/2021		48,51
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1019	15/2021		48,51
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1020	15/2021	813,30	
30/04/2021	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1020	15/2021		813,30
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1020	15/2021	813,30	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1020	15/2021		813,30
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1020	15/2021	813,30	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1020	15/2021	813,30	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1020	15/2021		813,30
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1020	15/2021		813,30
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1021	15/2021	262,27	
30/04/2021	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1021	15/2021		262,27
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1021	15/2021	262,27	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1021	15/2021		262,27
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1021	15/2021	262,27	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1021	15/2021	262,27	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1021	15/2021		262,27
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1021	15/2021		262,27
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1022	15/2021	7,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1022	15/2021		7,61
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1022	15/2021	7,61	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1022	15/2021		7,61
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1022	15/2021	7,61	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1022	15/2021	7,61	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1022	15/2021		7,61
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1022	15/2021		7,61
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1023	15/2021	1,93	
30/04/2021	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1023	15/2021		1,93
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1023	15/2021	1,93	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1023	15/2021		1,93
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1023	15/2021	1,93	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1023	15/2021	1,93	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1023	15/2021		1,93
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1023	15/2021		1,93
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1024	15/2021	18.194,57	
30/04/2021	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1024	15/2021		18.194,57
30/04/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1024	15/2021	18.194,57	
30/04/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1024	15/2021		18.194,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1024	15/2021	18.194,57	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1024	15/2021	18.194,57	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1024	15/2021		18.194,57
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1024	15/2021		18.194,57
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1025	15/2021	3.727,05	
30/04/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1025	15/2021		3.727,05
30/04/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1025	15/2021	3.727,05	
30/04/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1025	15/2021		3.727,05
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1025	15/2021	3.727,05	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1025	15/2021	3.727,05	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1025	15/2021		3.727,05
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1025	15/2021		3.727,05
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1026	15/2021	211,24	
30/04/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1026	15/2021		211,24
30/04/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1026	15/2021	211,24	
30/04/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1026	15/2021		211,24
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1026	15/2021	211,24	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1026	15/2021	211,24	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1026	15/2021		211,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1026	15/2021		211,24
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1027	15/2021	167,88	
30/04/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1027	15/2021		167,88
30/04/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1027	15/2021	167,88	
30/04/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1027	15/2021		167,88
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1027	15/2021	167,88	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1027	15/2021	167,88	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1027	15/2021		167,88
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1027	15/2021		167,88
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1028	15/2021	7.831,75	
30/04/2021	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1028	15/2021		7.831,75
30/04/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1028	15/2021	7.831,75	
30/04/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1028	15/2021		7.831,75
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1028	15/2021	7.831,75	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1028	15/2021	7.831,75	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1028	15/2021		7.831,75
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1028	15/2021		7.831,75
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1029	15/2021	1.529,44	
30/04/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1029	15/2021		1.529,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1029	15/2021	1.529,44	
30/04/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1029	15/2021		1.529,44
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1029	15/2021	1.529,44	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1029	15/2021	1.529,44	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1029	15/2021		1.529,44
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1029	15/2021		1.529,44
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1030	15/2021	86,02	
30/04/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1030	15/2021		86,02
30/04/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1030	15/2021	86,02	
30/04/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1030	15/2021		86,02
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1030	15/2021	86,02	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1030	15/2021	86,02	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1030	15/2021		86,02
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1030	15/2021		86,02
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1031	15/2021	1.090,53	
30/04/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1031	15/2021		1.090,53
30/04/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1031	15/2021	1.090,53	
30/04/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1031	15/2021		1.090,53
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1031	15/2021	1.090,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1031	15/2021	1.090,53	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1031	15/2021		1.090,53
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1031	15/2021		1.090,53
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1032	15/2021	100,71	
30/04/2021	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1032	15/2021		100,71
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1032	15/2021	100,71	
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1032	15/2021		100,71
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1032	15/2021	100,71	
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1032	15/2021	100,71	
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1032	15/2021		100,71
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	1032	15/2021		100,71
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	2901	15/2021		100,71
30/04/2021	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	2901	15/2021	100,71	
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	2901	15/2021		100,71
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	2901	15/2021	100,71	
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	2901	15/2021		100,71
30/04/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	2901	15/2021		100,71
30/04/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	2901	15/2021	100,71	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	2901	15/2021	100,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				2.413.840,98	2.413.840,98
	Total do mês				3.209.740,31	3.209.740,31
03/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 172 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1131295, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.	887	12/2021		243,92
03/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 172 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1131295, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.	887	12/2021	243,92	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 172 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1131295, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.	887	12/2021	243,92	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 172 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1131295, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.	887	12/2021		243,92
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 172 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1131295, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.	887	12/2021	243,92	
03/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 172 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1131295, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.	887	12/2021		243,92
	Total do dia				731,76	731,76
04/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	888	48/2021		3.800,00
04/05/2021	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	888	48/2021	3.800,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	888	48/2021	3.800,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	888	48/2021		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	888	48/2021	3.800,00	
04/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	888	48/2021		3.800,00
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	888	48/2021	3.800,00	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	888	48/2021		3.800,00
Total do dia					15.200,00	15.200,00
05/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	889	41/2021		700,00
05/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	889	41/2021	700,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	889	41/2021	700,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	889	41/2021		700,00
05/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	889	41/2021	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	889	41/2021		700,00
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	889	41/2021	700,00	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	889	41/2021		700,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 211 do empenho 30, CHEQUE 856249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	890	41/2021		683,90
05/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 211 do empenho 30, CHEQUE 856249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	890	41/2021	700,00	
05/05/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 211 do empenho 30, CHEQUE 856249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.)	890	41/2021		16,10
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 211 do empenho 30, CHEQUE 856249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	890	41/2021	700,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 211 do empenho 30, CHEQUE 856249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	890	41/2021		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 211 do empenho 30, CHEQUE 856249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	890	41/2021	700,00	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 211 do empenho 30, CHEQUE 856249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	890	41/2021		700,00
05/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1861 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	891	37/2021		23,22
05/05/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1861 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	891	37/2021	23,22	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1861 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	891	37/2021	23,22	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1861 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	891	37/2021		23,22
05/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1861 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	891	37/2021	23,22	
05/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1861 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	891	37/2021		23,22
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1861 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	891	37/2021	23,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1861 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	891	37/2021		23,22
05/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	892	68/2021		500,00
05/05/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	892	68/2021	500,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	892	68/2021	500,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	892	68/2021		500,00
05/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	892	68/2021	500,00	
05/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	892	68/2021		500,00
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	892	68/2021	500,00	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	892	68/2021		500,00
Total do dia					6.992,88	6.992,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 213 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	893	68/2021		427,75
06/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 213 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	893	68/2021	500,00	
06/05/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 213 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	893	68/2021		47,25
06/05/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 213 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	893	68/2021		25,00
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 213 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	893	68/2021	500,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 213 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	893	68/2021		500,00
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 213 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	893	68/2021	500,00	
06/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 213 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	893	68/2021		500,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 213 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	894	68/2021		47,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 213 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	894	68/2021	47,25	
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 210 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	895	48/2021		3.670,04
06/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 210 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	895	48/2021	3.800,00	
06/05/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 210 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.)	895	48/2021		129,96
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 210 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	895	48/2021	3.800,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 210 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	895	48/2021		3.800,00
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 210 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	895	48/2021	3.800,00	
06/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 210 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	895	48/2021		3.800,00
06/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	914	42/2021		1.460,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	914	42/2021	1.460,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	914	42/2021	1.460,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	914	42/2021		1.460,00
06/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	914	42/2021	1.460,00	
06/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	914	42/2021		1.460,00
06/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	914	42/2021	1.460,00	
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	914	42/2021		1.460,00
Total do dia					18.787,25	18.787,25
07/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	896	25/2021		3.539,83
07/05/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	896	25/2021	3.539,83	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	896	25/2021	3.539,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	896	25/2021		3.539,83
07/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	896	25/2021	3.539,83	
07/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	896	25/2021		3.539,83
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	896	25/2021	3.539,83	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	896	25/2021		3.539,83
07/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	897	25/2021		3.539,83
07/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	897	25/2021	3.539,83	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	897	25/2021	3.539,83	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	897	25/2021		3.539,83
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	897	25/2021	3.539,83	
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	897	25/2021		3.539,83
07/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	898	25/2021	3.539,83	
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.	898	25/2021		3.539,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	899	24/2021		12.201,89
07/05/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	899	24/2021	12.201,89	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	899	24/2021	12.201,89	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	899	24/2021		12.201,89
07/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	899	24/2021	12.201,89	
07/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	899	24/2021		12.201,89
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	899	24/2021	12.201,89	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	899	24/2021		12.201,89
07/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 215 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	900	24/2021		12.201,89
07/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 215 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	900	24/2021	12.201,89	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 215 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	900	24/2021	12.201,89	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 215 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	900	24/2021		12.201,89
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 215 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	900	24/2021	12.201,89	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 215 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	900	24/2021		12.201,89
07/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 215 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	901	24/2021	12.201,89	
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 215 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.	901	24/2021		12.201,89
07/05/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 214 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.	1076	24/2021	3.739,43	
07/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 214 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.	1076	24/2021		3.739,43
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 214 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.	1076	24/2021		3.739,43
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 214 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.	1076	24/2021	3.739,43	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 214 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.	1076	24/2021		3.739,43
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 214 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.	1076	24/2021	3.739,43	
07/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.	1077	24/2021	3.739,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.	1077	24/2021		3.739,43
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.	1077	24/2021		3.739,43
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.	1077	24/2021	3.739,43	
07/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.	1077	24/2021		3.739,43
07/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.	1077	24/2021	3.739,43	
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.	1077	24/2021		3.739,43
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.	1077	24/2021	3.739,43	
Total do dia					152.109,77	152.109,77
08/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1340 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.	902	12/2021		226,56
08/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1340 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.	902	12/2021	226,56	
08/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1340 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.	902	12/2021	226,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1340 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.	902	12/2021		226,56
08/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1340 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.	902	12/2021	226,56	
08/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1340 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.	902	12/2021		226,56
08/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1340 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.	902	12/2021	226,56	
08/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1340 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.	902	12/2021		226,56
Total do dia					906,24	906,24
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 178 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1903, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.).	904	39/2021		20,36
10/05/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 178 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1903, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.).	904	39/2021	20,36	
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 171 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 809, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.).	905	28/2021		10,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 171 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 809, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.).	905	28/2021	10,80	
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 167 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	906	40/2021		16,27
10/05/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 167 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	906	40/2021	16,27	
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.).	907	48/2021		131,48
10/05/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.).	907	48/2021	131,48	
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 211 do empenho 30, CHEQUE 856249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	908	41/2021		16,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 211 do empenho 30, CHEQUE 856249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	908	41/2021	16,10	
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 205 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1653, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	909	50/2021		4,39
10/05/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 205 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1653, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	909	50/2021	4,39	
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, emitida em 05/04/2021, pendente de liquidação.	1113	35/2021		25,00
10/05/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, emitida em 05/04/2021, pendente de liquidação.	1113	35/2021	25,00	
Total do dia					224,40	224,40
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	551	75/2021	5,32	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	551	75/2021		5,32
11/05/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	551	75/2021	5,32	
11/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	551	75/2021		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	551	75/2021	5,32	
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	551	75/2021		5,32
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	552	88/2021	850,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	552	88/2021		850,00
11/05/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	552	88/2021	850,00	
11/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	552	88/2021		850,00
11/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	552	88/2021	850,00	
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	552	88/2021		850,00
11/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	910	40/2021		480,00
11/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	910	40/2021	480,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	910	40/2021	480,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	910	40/2021		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	910	40/2021	480,00	
11/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	910	40/2021		480,00
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	910	40/2021	480,00	
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	910	40/2021		480,00
11/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.	911	43/2021		37,76
11/05/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.	911	43/2021	37,76	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.	911	43/2021	37,76	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.	911	43/2021		37,76
11/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.	911	43/2021	37,76	
11/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.	911	43/2021		37,76
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.	911	43/2021	37,76	
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.	911	43/2021		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3323 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.	912	39/2021		407,17
11/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3323 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.	912	39/2021	407,17	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3323 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.	912	39/2021	407,17	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3323 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.	912	39/2021		407,17
11/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3323 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.	912	39/2021	407,17	
11/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3323 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.	912	39/2021		407,17
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3323 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.	912	39/2021	407,17	
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3323 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.	912	39/2021		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	913	36/2021		1.086,45
11/05/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2021.	913	36/2021	1.086,45	
11/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 220 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	915	42/2021		1.430,65
11/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 220 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	915	42/2021	1.460,00	
11/05/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 220 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.)	915	42/2021		29,35
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 220 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	915	42/2021	1.460,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 220 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	915	42/2021		1.460,00
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 220 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	915	42/2021	1.460,00	
11/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 220 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	915	42/2021		1.460,00
11/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 220 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	916	42/2021	1.430,65	
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 220 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	916	42/2021		1.430,65
11/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6397496 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.	917	44/2021		66,08
11/05/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6397496 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.	917	44/2021	66,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6397496 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.	917	44/2021	66,08	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6397496 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.	917	44/2021		66,08
11/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6397496 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.	917	44/2021	66,08	
11/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6397496 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.	917	44/2021		66,08
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6397496 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.	917	44/2021	66,08	
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6397496 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.	917	44/2021		66,08
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 221 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6397496, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.	918	44/2021		66,08
11/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 221 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6397496, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.	918	44/2021	66,08	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 221 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6397496, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.	918	44/2021	66,08	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 221 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6397496, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.	918	44/2021		66,08
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 221 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6397496, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.	918	44/2021	66,08	
11/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 221 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6397496, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.	918	44/2021		66,08
11/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	919	47/2021		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	919	47/2021	149,90	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	919	47/2021	149,90	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	919	47/2021		149,90
11/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	919	47/2021	149,90	
11/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	919	47/2021		149,90
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	919	47/2021	149,90	
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	919	47/2021		149,90
11/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	920	75/2021		5,32
11/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	920	75/2021	5,32	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	920	75/2021	5,32	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	920	75/2021		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	920	75/2021	5,32	
11/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	920	75/2021		5,32
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	920	75/2021	5,32	
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	920	75/2021		5,32
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 223 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	921	75/2021		5,32
11/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 223 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	921	75/2021	5,32	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 223 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	921	75/2021	5,32	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 223 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	921	75/2021		5,32
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 223 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	921	75/2021	5,32	
11/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 223 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.	921	75/2021		5,32
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 179 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1284671, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.	922	13/2021		89,54
11/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 179 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1284671, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.	922	13/2021	89,54	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 179 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1284671, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.	922	13/2021	89,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 179 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1284671, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.	922	13/2021		89,54
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 179 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1284671, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.	922	13/2021	89,54	
11/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 179 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1284671, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.	922	13/2021		89,54
Total do dia					14.530,80	14.530,80
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito de origem não identificada.	1067	97/2021	9.567,95	
13/05/2021	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Depósito de origem não identificada.	1067	97/2021		9.567,95
13/05/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	1067	97/2021	9.567,95	
13/05/2021	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	1067	97/2021		9.567,95
13/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito de origem não identificada.	1067	97/2021	9.567,95	
13/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito de origem não identificada.	1067	97/2021	9.567,95	
13/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito de origem não identificada.	1067	97/2021		9.567,95
13/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito de origem não identificada.	1067	97/2021		9.567,95
Total do dia					38.271,80	38.271,80
14/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 035026147 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	923	11/2021		1.175,73
14/05/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 035026147 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	923	11/2021	1.175,73	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 035026147 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	923	11/2021	1.175,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 035026147 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	923	11/2021		1.175,73
14/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 035026147 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	923	11/2021	1.175,73	
14/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 035026147 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	923	11/2021		1.175,73
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 035026147 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	923	11/2021	1.175,73	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 035026147 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	923	11/2021		1.175,73
14/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 23 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	924	51/2021		14,75
14/05/2021	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 23 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	924	51/2021	14,75	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 23 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	924	51/2021	14,75	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 23 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	924	51/2021		14,75
14/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 23 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	924	51/2021	14,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 23 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	924	51/2021		14,75
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 23 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	924	51/2021	14,75	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 23 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	924	51/2021		14,75
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	925	51/2021		14,75
14/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	925	51/2021	14,75	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	925	51/2021	14,75	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	925	51/2021		14,75
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	925	51/2021	14,75	
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	925	51/2021		14,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 219 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3323, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.	926	39/2021		386,81
14/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 219 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3323, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.	926	39/2021	407,17	
14/05/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 219 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3323, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.)	926	39/2021		20,36
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 219 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3323, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.	926	39/2021	407,17	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 219 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3323, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.	926	39/2021		407,17
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 219 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3323, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.	926	39/2021	407,17	
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 219 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3323, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.	926	39/2021		407,17
Total do dia					6.027,68	6.027,68
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	927	16/2021		28.669,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	927	16/2021	28.669,70	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	927	16/2021	28.669,70	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	927	16/2021		28.669,70
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	927	16/2021	28.669,70	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	927	16/2021		28.669,70
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	927	16/2021	28.669,70	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	927	16/2021		28.669,70
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	928	16/2021		26.545,31
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	928	16/2021	28.669,70	
20/05/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.)	928	16/2021		356,42
20/05/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.)	928	16/2021		1.767,97
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	928	16/2021	28.669,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	928	16/2021		28.669,70
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	928	16/2021	28.669,70	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	928	16/2021		28.669,70
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	929	18/2021		2.835,00
20/05/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	929	18/2021	2.835,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	929	18/2021	2.835,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	929	18/2021		2.835,00
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	929	18/2021	2.835,00	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	929	18/2021		2.835,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	929	18/2021	2.835,00	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	929	18/2021		2.835,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	930	18/2021		2.800,00
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	930	18/2021	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	930	18/2021	2.800,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	930	18/2021		2.800,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	930	18/2021	2.800,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	930	18/2021		2.800,00
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 227, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	18/2021	35,00	
20/05/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 227, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	18/2021		35,00
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 227, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	18/2021		35,00
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 227, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	18/2021	35,00	
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 227, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	18/2021		35,00
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 227, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	18/2021	35,00	
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 227, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	18/2021		35,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 227, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	18/2021	35,00	
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	932	19/2021		5.230,74
20/05/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	932	19/2021	5.230,74	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	932	19/2021	5.230,74	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	932	19/2021		5.230,74
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	932	19/2021	5.230,74	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	932	19/2021		5.230,74
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	932	19/2021	5.230,74	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	932	19/2021		5.230,74
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	933	19/2021		5.061,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	933	19/2021	5.061,50	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	933	19/2021	5.061,50	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	933	19/2021		5.061,50
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	933	19/2021	5.061,50	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	933	19/2021		5.061,50
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	934	19/2021	169,24	
20/05/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	934	19/2021		169,24
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	934	19/2021		169,24
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	934	19/2021	169,24	
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	934	19/2021		169,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	934	19/2021	169,24	
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	934	19/2021		169,24
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	934	19/2021	169,24	
20/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	935	16/2021		28.589,02
20/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	935	16/2021	28.589,02	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	935	16/2021		31.490,98
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	935	16/2021	26.545,31	
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	935	18/2021	2.800,00	
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.	935	19/2021	5.061,50	
20/05/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.).	935	16/2021		2.915,83
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.).	936	16/2021		356,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.).	936	16/2021	356,42	
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	937	17/2021		7.748,14
20/05/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	937	17/2021	7.748,14	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	937	17/2021	7.748,14	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	937	17/2021		7.748,14
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	937	17/2021	7.748,14	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	937	17/2021		7.748,14
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	937	17/2021	7.748,14	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	937	17/2021		7.748,14
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	938	17/2021		7.679,23
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	938	17/2021	7.748,14	
20/05/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.)	938	17/2021		68,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	938	17/2021	7.748,14	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	938	17/2021		7.748,14
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	938	17/2021	7.748,14	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	938	17/2021		7.748,14
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	939	18/2021		1.620,00
20/05/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	939	18/2021	1.620,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	939	18/2021	1.620,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	939	18/2021		1.620,00
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	939	18/2021	1.620,00	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	939	18/2021		1.620,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	939	18/2021	1.620,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	939	18/2021		1.620,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 230 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	940	18/2021		1.600,00
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 230 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	940	18/2021	1.600,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 230 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	940	18/2021	1.600,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 230 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	940	18/2021		1.600,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 230 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	940	18/2021	1.600,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 230 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	940	18/2021		1.600,00
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	941	18/2021	20,00	
20/05/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	941	18/2021		20,00
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	941	18/2021		20,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	941	18/2021	20,00	
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	941	18/2021		20,00
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	941	18/2021	20,00	
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	941	18/2021		20,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	941	18/2021	20,00	
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	942	19/2021		2.314,23
20/05/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	942	19/2021	2.314,23	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	942	19/2021	2.314,23	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	942	19/2021		2.314,23
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	942	19/2021	2.314,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	942	19/2021		2.314,23
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	942	19/2021	2.314,23	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	942	19/2021		2.314,23
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 231 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	943	19/2021		2.046,41
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 231 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	943	19/2021	2.046,41	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 231 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	943	19/2021	2.046,41	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 231 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	943	19/2021		2.046,41
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 231 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	943	19/2021	2.046,41	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 231 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	943	19/2021		2.046,41
20/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	944	19/2021	267,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	944	19/2021		267,82
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	944	19/2021		267,82
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	944	19/2021	267,82	
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	944	19/2021		267,82
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	944	19/2021	267,82	
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	944	19/2021		267,82
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	944	19/2021	267,82	
20/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	945	15/2021	10.660,04	
20/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	945	15/2021		10.660,04
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	945	17/2021		10.660,04
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	945	17/2021	7.679,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 231 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	945	19/2021	2.046,41	
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 230 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	945	18/2021	1.600,00	
20/05/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	945	17/2021		665,60
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	946	38/2021		930,00
20/05/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	946	38/2021	930,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	946	38/2021	930,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	946	38/2021		930,00
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	946	38/2021	930,00	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	946	38/2021		930,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	946	38/2021	930,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	946	38/2021		930,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	947	38/2021		930,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	947	38/2021	930,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	947	38/2021	930,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	947	38/2021		930,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	947	38/2021	930,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	947	38/2021		930,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	948	38/2021	930,00	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	948	38/2021		930,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	949	29/2021		980,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	949	29/2021	980,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	949	29/2021	980,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	949	29/2021		980,00
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	949	29/2021	980,00	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	949	29/2021		980,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	949	29/2021	980,00	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	949	29/2021		980,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 233 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	950	29/2021		980,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 233 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	950	29/2021	980,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 233 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	950	29/2021	980,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 233 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	950	29/2021		980,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 233 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	950	29/2021	980,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 233 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	950	29/2021		980,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	951	31/2021		2.016,00
20/05/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	951	31/2021	2.016,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	951	31/2021	2.016,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	951	31/2021		2.016,00
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	951	31/2021	2.016,00	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	951	31/2021		2.016,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	951	31/2021	2.016,00	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	951	31/2021		2.016,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 234 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	952	31/2021		2.016,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 234 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	952	31/2021	2.016,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 234 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	952	31/2021	2.016,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 234 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	952	31/2021		2.016,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 234 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	952	31/2021	2.016,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 234 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	952	31/2021		2.016,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 234 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	953	31/2021	2.016,00	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 234 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	953	31/2021		2.016,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	954	78/2021		168,00
20/05/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	954	78/2021	168,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	954	78/2021	168,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	954	78/2021		168,00
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	954	78/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	954	78/2021		168,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	954	78/2021	168,00	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	954	78/2021		168,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 235 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	955	78/2021		168,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 235 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	955	78/2021	168,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 235 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	955	78/2021	168,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 235 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	955	78/2021		168,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 235 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	955	78/2021	168,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 235 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	955	78/2021		168,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	956	33/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	956	33/2021	168,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	956	33/2021	168,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	956	33/2021		168,00
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	956	33/2021	168,00	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	956	33/2021		168,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	956	33/2021	168,00	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	956	33/2021		168,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 236 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	957	33/2021		168,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 236 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	957	33/2021	168,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 236 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	957	33/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 236 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	957	33/2021		168,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 236 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	957	33/2021	168,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 236 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	957	33/2021		168,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	958	65/2021		336,00
20/05/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	958	65/2021	336,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	958	65/2021	336,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	958	65/2021		336,00
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	958	65/2021	336,00	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	958	65/2021		336,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	958	65/2021	336,00	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	958	65/2021		336,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 237 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	959	65/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 237 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	959	65/2021	336,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 237 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	959	65/2021	336,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 237 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	959	65/2021		336,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 237 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	959	65/2021	336,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 237 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	959	65/2021		336,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	960	33/2021		672,00
20/05/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	960	33/2021	672,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	960	33/2021	672,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	960	33/2021		672,00
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	960	33/2021	672,00	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	960	33/2021		672,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	960	33/2021	672,00	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	960	33/2021		672,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 238 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	961	33/2021		672,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 238 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	961	33/2021	672,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 238 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	961	33/2021	672,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 238 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	961	33/2021		672,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 238 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	961	33/2021	672,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 238 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	961	33/2021		672,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	962	30/2021		448,00
20/05/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	962	30/2021	448,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	962	30/2021	448,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	962	30/2021		448,00
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	962	30/2021	448,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	962	30/2021		448,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	962	30/2021	448,00	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	962	30/2021		448,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 239 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	963	30/2021		448,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 239 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	963	30/2021	448,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 239 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	963	30/2021	448,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 239 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	963	30/2021		448,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 239 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	963	30/2021	448,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 239 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	963	30/2021		448,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	964	32/2021		672,00
20/05/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	964	32/2021	672,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	964	32/2021	672,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	964	32/2021		672,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	964	32/2021	672,00	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	964	32/2021		672,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	964	32/2021	672,00	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	964	32/2021		672,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 240 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	965	32/2021		672,00
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 240 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	965	32/2021	672,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 240 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	965	32/2021	672,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 240 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	965	32/2021		672,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 240 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	965	32/2021	672,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 240 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	965	32/2021		672,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 185 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	966	17/2021		72,93
20/05/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 185 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	966	17/2021	72,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.).	967	16/2021		1.433,19
20/05/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.).	967	16/2021	1.433,19	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.).	968	20/2021		96,74
20/05/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.).	968	20/2021	96,74	
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	969	26/2021		244,98
20/05/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	969	26/2021	244,98	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	969	26/2021	244,98	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	969	26/2021		244,98
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	969	26/2021	244,98	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	969	26/2021		244,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	969	26/2021	244,98	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	969	26/2021		244,98
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 241 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	970	26/2021		244,98
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 241 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	970	26/2021	244,98	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 241 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	970	26/2021	244,98	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 241 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	970	26/2021		244,98
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 241 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	970	26/2021	244,98	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 241 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.	970	26/2021		244,98
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.	971	26/2021		81,11
20/05/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.	971	26/2021	81,11	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.	971	26/2021	81,11	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.	971	26/2021		81,11
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.	971	26/2021	81,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.	971	26/2021		81,11
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.	971	26/2021	81,11	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.	971	26/2021		81,11
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 242 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.	972	26/2021		81,11
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 242 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.	972	26/2021	81,11	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 242 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.	972	26/2021	81,11	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 242 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.	972	26/2021		81,11
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 242 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.	972	26/2021	81,11	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 242 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.	972	26/2021		81,11
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	973	26/2021		142,95
20/05/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	973	26/2021	142,95	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	973	26/2021	142,95	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	973	26/2021		142,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	973	26/2021	142,95	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	973	26/2021		142,95
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	973	26/2021	142,95	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	973	26/2021		142,95
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 243 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	974	26/2021		142,95
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 243 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	974	26/2021	142,95	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 243 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	974	26/2021	142,95	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 243 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	974	26/2021		142,95
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 243 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	974	26/2021	142,95	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 243 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	974	26/2021		142,95
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. COMISSIONADOS.	975	26/2021		41,76
20/05/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. COMISSIONADOS.	975	26/2021	41,76	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. COMISSIONADOS.	975	26/2021	41,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. COMISSIONADOS.	975	26/2021		41,76
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. COMISSIONADOS.	975	26/2021	41,76	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. COMISSIONADOS.	975	26/2021		41,76
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. COMISSIONADOS.	975	26/2021	41,76	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. COMISSIONADOS.	975	26/2021		41,76
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	976	26/2021		41,76
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	976	26/2021	41,76	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	976	26/2021	41,76	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	976	26/2021		41,76
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	976	26/2021	41,76	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.	976	26/2021		41,76
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.	977	26/2021		12,06
20/05/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.	977	26/2021	12,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.	977	26/2021	12,06	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.	977	26/2021		12,06
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.	977	26/2021	12,06	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.	977	26/2021		12,06
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.	977	26/2021	12,06	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.	977	26/2021		12,06
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.	978	26/2021		12,06
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.	978	26/2021	12,06	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.	978	26/2021	12,06	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.	978	26/2021		12,06
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.	978	26/2021	12,06	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.	978	26/2021		12,06
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.	979	26/2021		39,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.	979	26/2021	39,10	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.	979	26/2021	39,10	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.	979	26/2021		39,10
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.	979	26/2021	39,10	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.	979	26/2021		39,10
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.	979	26/2021	39,10	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.	979	26/2021		39,10
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.	980	26/2021		39,10
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.	980	26/2021	39,10	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.	980	26/2021	39,10	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.	980	26/2021		39,10
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.	980	26/2021	39,10	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.	980	26/2021		39,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.	981	14/2021		160,14
20/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.	981	14/2021	160,14	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.	981	14/2021	160,14	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.	981	14/2021		160,14
20/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.	981	14/2021	160,14	
20/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.	981	14/2021		160,14
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.	981	14/2021	160,14	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.	981	14/2021		160,14
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 247 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.	982	14/2021		160,14
20/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 247 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.	982	14/2021	160,14	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 247 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.	982	14/2021	160,14	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 247 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.	982	14/2021		160,14
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 247 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.	982	14/2021	160,14	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 247 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.	982	14/2021		160,14
Total do dia					479.088,22	479.088,22
21/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	983	30/2021		168,00
21/05/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	983	30/2021	168,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	983	30/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	983	30/2021		168,00
21/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	983	30/2021	168,00	
21/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	983	30/2021		168,00
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	983	30/2021	168,00	
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	983	30/2021		168,00
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 248 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	984	30/2021		168,00
21/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 248 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	984	30/2021	168,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 248 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	984	30/2021	168,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 248 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	984	30/2021		168,00
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 248 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	984	30/2021	168,00	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 248 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.	984	30/2021		168,00
21/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 224 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 035026147, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	985	11/2021		1.114,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 224 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 035026147, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	985	11/2021	1.175,73	
21/05/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 224 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 035026147, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	985	11/2021		60,86
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 224 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 035026147, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	985	11/2021	1.175,73	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 224 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 035026147, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	985	11/2021		1.175,73
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 224 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 035026147, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	985	11/2021	1.175,73	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 224 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 035026147, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	985	11/2021		1.175,73
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 224 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 035026147, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	986	11/2021		60,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 224 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 035026147, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	986	11/2021	60,86	
21/05/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 224 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 035026147, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1088	11/2021	1.114,87	
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 224 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 035026147, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1088	11/2021		1.114,87
Total do dia					5.878,92	5.878,92
24/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, contratação de empresa para confecção de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	553	89/2021	11.110,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, contratação de empresa para confecção de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	553	89/2021		11.110,00
24/05/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, contratação de empresa para confecção de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	553	89/2021	11.110,00	
24/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, contratação de empresa para confecção de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	553	89/2021		11.110,00
24/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, contratação de empresa para confecção de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	553	89/2021	11.110,00	
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, contratação de empresa para confecção de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	553	89/2021		11.110,00
24/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1103 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.	987	28/2021		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1103 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.	987	28/2021	360,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1103 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.	987	28/2021	360,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1103 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.	987	28/2021		360,00
24/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1103 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.	987	28/2021	360,00	
24/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1103 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.	987	28/2021		360,00
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1103 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.	987	28/2021	360,00	
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1103 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.	987	28/2021		360,00
24/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 170 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1803, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	988	37/2021		38,70
24/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 170 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1803, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	988	37/2021	38,70	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 170 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1803, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	988	37/2021	38,70	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 170 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1803, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	988	37/2021		38,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 170 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1803, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	988	37/2021	38,70	
24/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 170 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1803, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	988	37/2021		38,70
24/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 212 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1861, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	989	37/2021		23,22
24/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 212 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1861, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	989	37/2021	23,22	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 212 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1861, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	989	37/2021	23,22	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 212 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1861, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	989	37/2021		23,22
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 212 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1861, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	989	37/2021	23,22	
24/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 212 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1861, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	989	37/2021		23,22
Total do dia					34.955,76	34.955,76
25/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	554	90/2021	276,50	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	554	90/2021		276,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	554	90/2021	276,50	
25/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	554	90/2021		276,50
25/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	554	90/2021	276,50	
25/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	554	90/2021		276,50
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 207 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2021, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.	990	10/2021		2.625,28
25/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 207 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2021, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.	990	10/2021	2.625,28	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 207 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2021, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.	990	10/2021	2.625,28	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 207 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2021, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.	990	10/2021		2.625,28
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 207 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2021, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.	990	10/2021	2.625,28	
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 207 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2021, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.	990	10/2021		2.625,28
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 218 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.	991	43/2021		37,76
25/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 218 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.	991	43/2021	37,76	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 218 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.	991	43/2021	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 218 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.	991	43/2021		37,76
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 218 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.	991	43/2021	37,76	
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 218 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.	991	43/2021		37,76
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 217 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	992	40/2021		462,80
25/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 217 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	992	40/2021	480,00	
25/05/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 217 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	992	40/2021		17,20
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 217 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	992	40/2021	480,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 217 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	992	40/2021		480,00
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 217 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	992	40/2021	480,00	
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 217 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	992	40/2021		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 222 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	993	47/2021		149,90
25/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 222 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	993	47/2021	149,90	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 222 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	993	47/2021	149,90	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 222 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	993	47/2021		149,90
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 222 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	993	47/2021	149,90	
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 222 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	993	47/2021		149,90
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 249 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.	994	28/2021		315,18
25/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 249 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.	994	28/2021	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 249 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.)	994	28/2021		34,02
25/05/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 249 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.)	994	28/2021		10,80
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 249 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.	994	28/2021	360,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 249 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.	994	28/2021		360,00
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 249 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.	994	28/2021	360,00	
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 249 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.	994	28/2021		360,00
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 249 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.).	995	28/2021		34,02
25/05/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 249 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.).	995	28/2021	34,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 420 do favorecido IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	996	90/2021		276,50
25/05/2021	3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 420 do favorecido IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	996	90/2021	276,50	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 420 do favorecido IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	996	90/2021	276,50	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 420 do favorecido IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	996	90/2021		276,50
25/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 420 do favorecido IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	996	90/2021	276,50	
25/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 420 do favorecido IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	996	90/2021		276,50
25/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 420 do favorecido IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	996	90/2021	276,50	
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 420 do favorecido IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	996	90/2021		276,50
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 250 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 420, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	997	90/2021		276,50
25/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 250 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 420, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	997	90/2021	276,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Pago a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 250 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 420, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	997	90/2021	276,50	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Pago a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 250 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 420, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	997	90/2021		276,50
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 250 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 420, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	997	90/2021	276,50	
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 250 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 420, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	997	90/2021		276,50
Total do dia					13.757,84	13.757,84
27/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1105 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	998	49/2021		1.429,08
27/05/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1105 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	998	49/2021	1.429,08	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1105 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	998	49/2021	1.429,08	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1105 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	998	49/2021		1.429,08
27/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1105 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	998	49/2021	1.429,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1105 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	998	49/2021		1.429,08
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1105 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	998	49/2021	1.429,08	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1105 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	998	49/2021		1.429,08
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 251 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1105, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	999	49/2021		1.429,08
27/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 251 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1105, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	999	49/2021	1.429,08	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 251 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1105, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	999	49/2021	1.429,08	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 251 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1105, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	999	49/2021		1.429,08
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 251 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1105, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	999	49/2021	1.429,08	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 251 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1105, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	999	49/2021		1.429,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2500 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1000	50/2021		103,00
27/05/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2500 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1000	50/2021	103,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2500 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1000	50/2021	103,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2500 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1000	50/2021		103,00
27/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2500 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1000	50/2021	103,00	
27/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2500 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1000	50/2021		103,00
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2500 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1000	50/2021	103,00	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2500 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1000	50/2021		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					10.415,56	10.415,56
28/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	556	91/2021	824,43	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	556	91/2021		824,43
28/05/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	556	91/2021	824,43	
28/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	556	91/2021		824,43
28/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	556	91/2021	824,43	
28/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	556	91/2021		824,43
28/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	585	91/2021	79,92	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	585	91/2021		79,92
28/05/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	585	91/2021	79,92	
28/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	585	91/2021		79,92
28/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	585	91/2021	79,92	
28/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	585	91/2021		79,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	587	92/2021	70,00	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	587	92/2021		70,00
28/05/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	587	92/2021	70,00	
28/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	587	92/2021		70,00
28/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	587	92/2021	70,00	
28/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	587	92/2021		70,00
28/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	590	93/2021	560,00	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	590	93/2021		560,00
28/05/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	590	93/2021	560,00	
28/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	590	93/2021		560,00
28/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	590	93/2021	560,00	
28/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	590	93/2021		560,00
28/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	690	94/2021	167,84	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	690	94/2021		167,84
28/05/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	690	94/2021	167,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	690	94/2021		167,84
28/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	690	94/2021	167,84	
28/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	690	94/2021		167,84
28/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.	1001	10/2021		510,70
28/05/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.	1001	10/2021	510,70	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.	1001	10/2021	510,70	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.	1001	10/2021		510,70
28/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.	1001	10/2021	510,70	
28/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.	1001	10/2021		510,70
28/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.	1001	10/2021	510,70	
28/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.	1001	10/2021		510,70
28/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 252 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2500, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1002	50/2021		98,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 252 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2500, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1002	50/2021	103,00	
28/05/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 252 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2500, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	1002	50/2021		4,38
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 252 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2500, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1002	50/2021	103,00	
28/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 252 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2500, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1002	50/2021		103,00
28/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 252 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2500, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1002	50/2021	103,00	
28/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 252 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2500, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1002	50/2021		103,00
Total do dia					7.458,37	7.458,37
31/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57768 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.	1003	46/2021		516,75
31/05/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57768 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.	1003	46/2021	516,75	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57768 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.	1003	46/2021	516,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57768 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.	1003	46/2021		516,75
31/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57768 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.	1003	46/2021	516,75	
31/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57768 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.	1003	46/2021		516,75
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57768 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.	1003	46/2021	516,75	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57768 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.	1003	46/2021		516,75
31/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38906062 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1004	34/2021		1.919,40
31/05/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38906062 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1004	34/2021	1.919,40	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38906062 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1004	34/2021	1.919,40	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38906062 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1004	34/2021		1.919,40
31/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38906062 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1004	34/2021	1.919,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38906062 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1004	34/2021		1.919,40
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38906062 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1004	34/2021	1.919,40	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38906062 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1004	34/2021		1.919,40
31/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1005	41/2021		700,00
31/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1005	41/2021	700,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1005	41/2021	700,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1005	41/2021		700,00
31/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1005	41/2021	700,00	
31/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1005	41/2021		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1005	41/2021	700,00	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1005	41/2021		700,00
31/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1006	42/2021		1.460,00
31/05/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1006	42/2021	1.460,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1006	42/2021	1.460,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1006	42/2021		1.460,00
31/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1006	42/2021	1.460,00	
31/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1006	42/2021		1.460,00
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1006	42/2021	1.460,00	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1006	42/2021		1.460,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1033	15/2021	39.076,98	
31/05/2021	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1033	15/2021		39.076,98
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1033	15/2021	39.076,98	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1033	15/2021		39.076,98
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1033	15/2021	39.076,98	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1033	15/2021	39.076,98	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1033	15/2021		39.076,98
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1033	15/2021		39.076,98
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1034	15/2021	8.417,11	
31/05/2021	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1034	15/2021		8.417,11
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1034	15/2021	8.417,11	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1034	15/2021		8.417,11
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1034	15/2021	8.417,11	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1034	15/2021	8.417,11	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1034	15/2021		8.417,11
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1034	15/2021		8.417,11
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1035	15/2021	2.656,59	
31/05/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1035	15/2021		2.656,59
31/05/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1035	15/2021	2.656,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1035	15/2021		2.656,59
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1035	15/2021	2.656,59	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1035	15/2021	2.656,59	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1035	15/2021		2.656,59
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1035	15/2021		2.656,59
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1036	15/2021	2.011,20	
31/05/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1036	15/2021		2.011,20
31/05/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1036	15/2021	2.011,20	
31/05/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1036	15/2021		2.011,20
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1036	15/2021	2.011,20	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1036	15/2021	2.011,20	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1036	15/2021		2.011,20
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1036	15/2021		2.011,20
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1037	15/2021	1.320,76	
31/05/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1037	15/2021		1.320,76
31/05/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1037	15/2021	1.320,76	
31/05/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1037	15/2021		1.320,76
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1037	15/2021	1.320,76	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1037	15/2021	1.320,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1037	15/2021		1.320,76
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1037	15/2021		1.320,76
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1038	15/2021	224,66	
31/05/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1038	15/2021		224,66
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1038	15/2021	224,66	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1038	15/2021		224,66
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1038	15/2021	224,66	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1038	15/2021	224,66	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1038	15/2021		224,66
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1038	15/2021		224,66
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1039	15/2021	35,17	
31/05/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1039	15/2021		35,17
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1039	15/2021	35,17	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1039	15/2021		35,17
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1039	15/2021	35,17	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1039	15/2021	35,17	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1039	15/2021		35,17
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1039	15/2021		35,17
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1040	15/2021	2.431,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1040	15/2021		2.431,96
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1040	15/2021	2.431,96	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1040	15/2021		2.431,96
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1040	15/2021	2.431,96	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1040	15/2021	2.431,96	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1040	15/2021		2.431,96
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1040	15/2021		2.431,96
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1041	15/2021	257,96	
31/05/2021	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1041	15/2021		257,96
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1041	15/2021	257,96	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1041	15/2021		257,96
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1041	15/2021	257,96	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1041	15/2021	257,96	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1041	15/2021		257,96
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1041	15/2021		257,96
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1042	15/2021	10,89	
31/05/2021	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1042	15/2021		10,89
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1042	15/2021	10,89	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1042	15/2021		10,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1042	15/2021	10,89	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1042	15/2021	10,89	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1042	15/2021		10,89
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1042	15/2021		10,89
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1043	15/2021	1,41	
31/05/2021	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1043	15/2021		1,41
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1043	15/2021	1,41	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1043	15/2021		1,41
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1043	15/2021	1,41	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1043	15/2021	1,41	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1043	15/2021		1,41
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1043	15/2021		1,41
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1044	15/2021	20.751,76	
31/05/2021	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1044	15/2021		20.751,76
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1044	15/2021	20.751,76	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1044	15/2021		20.751,76
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1044	15/2021	20.751,76	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1044	15/2021	20.751,76	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1044	15/2021		20.751,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1044	15/2021		20.751,76
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1045	15/2021	4.372,77	
31/05/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1045	15/2021		4.372,77
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1045	15/2021	4.372,77	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1045	15/2021		4.372,77
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1045	15/2021	4.372,77	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1045	15/2021	4.372,77	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1045	15/2021		4.372,77
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1045	15/2021		4.372,77
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1046	15/2021	226,99	
31/05/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1046	15/2021		226,99
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1046	15/2021	226,99	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1046	15/2021		226,99
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1046	15/2021	226,99	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1046	15/2021	226,99	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1046	15/2021		226,99
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1046	15/2021		226,99
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1047	15/2021	194,55	
31/05/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1047	15/2021		194,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1047	15/2021	194,55	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1047	15/2021		194,55
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1047	15/2021	194,55	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1047	15/2021	194,55	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1047	15/2021		194,55
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1047	15/2021		194,55
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1048	15/2021	5.812,70	
31/05/2021	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1048	15/2021		5.812,70
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1048	15/2021	5.812,70	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1048	15/2021		5.812,70
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1048	15/2021	5.812,70	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1048	15/2021	5.812,70	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1048	15/2021		5.812,70
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1048	15/2021		5.812,70
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1049	15/2021	1.188,98	
31/05/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1049	15/2021		1.188,98
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1049	15/2021	1.188,98	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1049	15/2021		1.188,98
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1049	15/2021	1.188,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1049	15/2021	1.188,98	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1049	15/2021		1.188,98
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1049	15/2021		1.188,98
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1050	15/2021	70,47	
31/05/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1050	15/2021		70,47
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1050	15/2021	70,47	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1050	15/2021		70,47
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1050	15/2021	70,47	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1050	15/2021	70,47	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1050	15/2021		70,47
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1050	15/2021		70,47
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1051	15/2021	910,48	
31/05/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1051	15/2021		910,48
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1051	15/2021	910,48	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1051	15/2021		910,48
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1051	15/2021	910,48	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1051	15/2021	910,48	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1051	15/2021		910,48
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1051	15/2021		910,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1052	15/2021	5.812,70	
31/05/2021	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1052	15/2021		5.812,70
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1052	15/2021	5.812,70	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1052	15/2021		5.812,70
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1052	15/2021	5.812,70	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1052	15/2021	5.812,70	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1052	15/2021		5.812,70
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1052	15/2021		5.812,70
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/05	1053	15/2021	1.675,33	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/05	1053	15/2021	1.170,24	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/05	1053	15/2021	4.142,66	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/05	1053	15/2021	2.226,33	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/05	1053	15/2021	2.529,70	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/05	1053	15/2021	1.729,30	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/05	1053	15/2021	3.698,87	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/05	1053	15/2021	1.715,74	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/05	1053	15/2021	759,79	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/05	1053	15/2021	1.038,39	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/05	1053	15/2021	2.704,77	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/05	1053	15/2021	2.190,06	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/05	1053	15/2021	1.846,02	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/05	1053	15/2021	2.844,61	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/05	1053	15/2021	4.827,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/05	1053	15/2021	6.175,75	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/05	1053	15/2021	4.524,89	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/05	1053	15/2021	1.818,25	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/05	1053	15/2021	453,51	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/05	1053	15/2021	13.120,50	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/05	1053	15/2021	1.366,96	
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/05	1053	15/2021		453,51
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/05	1053	15/2021		13.120,50
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/05	1053	15/2021		1.818,25
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/05	1053	15/2021		4.524,89
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/05	1053	15/2021		1.366,96
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/05	1053	15/2021		6.175,75
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/05	1053	15/2021		4.827,82
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/05	1053	15/2021		1.170,24
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/05	1053	15/2021		2.226,33
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/05	1053	15/2021		1.675,33
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/05	1053	15/2021		4.142,66
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/05	1053	15/2021		2.529,70
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/05	1053	15/2021		2.844,61
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/05	1053	15/2021		1.715,74
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/05	1053	15/2021		759,79
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/05	1053	15/2021		2.190,06
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/05	1053	15/2021		3.698,87
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/05	1053	15/2021		1.846,02
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/05	1053	15/2021		1.038,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/05	1053	15/2021		2.704,77
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/05	1053	15/2021		1.729,30
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1054	15/2021	1.029,83	
31/05/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1054	15/2021		1.029,83
31/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.	1055	15/2021		29.991,13
31/05/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.	1055	15/2021	29.991,13	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.	1055	15/2021	29.991,13	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.	1055	15/2021		29.991,13
31/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.	1055	15/2021	29.991,13	
31/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.	1055	15/2021		29.991,13
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.	1055	15/2021	29.991,13	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.	1055	15/2021		29.991,13
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 259 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.	1056	15/2021		29.991,13
31/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 259 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.	1056	15/2021	29.991,13	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 259 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.	1056	15/2021	29.991,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 259 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.	1056	15/2021		29.991,13
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 259 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.	1056	15/2021	29.991,13	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 259 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.	1056	15/2021		29.991,13
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-X	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1057	53/2021	713,35	
31/05/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1057	53/2021		713,35
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1057	53/2021	713,35	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1057	53/2021		713,35
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1057	53/2021	713,35	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1057	53/2021	713,35	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1057	53/2021		713,35
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1057	53/2021		713,35
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1058	54/2021	422,94	
31/05/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1058	54/2021		422,94
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1058	54/2021	422,94	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1058	54/2021		422,94
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1058	54/2021	422,94	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1058	54/2021	422,94	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1058	54/2021		422,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1058	54/2021		422,94
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1059	55/2021	672,35	
31/05/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1059	55/2021		672,35
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1059	55/2021	672,35	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1059	55/2021		672,35
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1059	55/2021	672,35	
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1059	55/2021	672,35	
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1059	55/2021		672,35
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1059	55/2021		672,35
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/05	1060	56/2021		1.343,25
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/05	1060	56/2021		2.001,93
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/08	1060	56/2021		768,68
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/05	1060	56/2021		1.469,94
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/05	1060	56/2021	50.763,79	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/05	1060	56/2021		11.243,28
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/05	1060	56/2021		2.190,06
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/05	1060	56/2021		2.529,70
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/05	1060	56/2021	5.113,59	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/05	1060	56/2021		1.729,30
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/05	1060	56/2021		3.698,87
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/05	1060	56/2021		2.642,85
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 31/05	1060	56/2021		4.827,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/05	1060	56/2021	22.065,87	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/05	1060	56/2021		4.746,67
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/05	1060	56/2021		2.745,99
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/05	1060	56/2021		1.715,74
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/05	1060	56/2021		4.524,89
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/05	1060	56/2021		453,51
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/05	1060	56/2021		12.876,58
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/05	1060	56/2021	15.058,66	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/05	1060	56/2021	11.243,28	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/05	1060	56/2021	2.190,06	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/05	1060	56/2021	4.746,67	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/05	1060	56/2021	3.698,87	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/05	1060	56/2021		22.065,87
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/05	1060	56/2021	2.642,85	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 31/05	1060	56/2021	4.827,82	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/05	1060	56/2021		50.763,79
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/05	1060	56/2021	2.745,99	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/05	1060	56/2021	1.715,74	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/05	1060	56/2021		5.113,59
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/08	1060	56/2021	768,68	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/05	1060	56/2021	1.729,30	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/05	1060	56/2021	2.529,70	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/05	1060	56/2021	1.469,94	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/05	1060	56/2021	453,51	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/05	1060	56/2021	1.343,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/05	1060	56/2021		15.058,66
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/05	1060	56/2021	4.524,89	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/05	1060	56/2021	12.876,58	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/05	1060	56/2021	2.001,93	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 21/05	1061	57/2021		50.000,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 25/05	1061	57/2021		20.000,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 25/05	1061	57/2021	20.000,00	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 21/05	1061	57/2021	50.000,00	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/05	1062	59/2021	3.532,29	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 05/05	1062	59/2021		75.000,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/05	1062	59/2021	69,00	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/05	1062	59/2021	14,73	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 25/05	1062	59/2021		20.000,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 21/05	1062	59/2021		50.000,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/05	1062	59/2021	11.590,04	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/05	1062	59/2021	5,32	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/05	1062	59/2021	33.310,98	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/05	1062	59/2021		3.532,29
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 05/05	1062	59/2021	75.000,00	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/05	1062	59/2021		33.310,98
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/05	1062	59/2021		5,32
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/05	1062	59/2021		11.590,04
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 21/05	1062	59/2021	50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/05	1062	59/2021		69,00
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/05	1062	59/2021		14,73
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 25/05	1062	59/2021	20.000,00	
31/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1063	60/2021		83,73
31/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1063	60/2021	83,73	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1063	60/2021	83,73	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1063	60/2021		83,73
31/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1063	60/2021	83,73	
31/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1063	60/2021		83,73
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1063	60/2021	83,73	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1063	60/2021		83,73
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 260 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1064	60/2021		83,73
31/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 260 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1064	60/2021	83,73	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 260 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1064	60/2021	83,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 260 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1064	60/2021		83,73
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 260 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1064	60/2021	83,73	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 260 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.	1064	60/2021		83,73
31/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1065	61/2021		20,90
31/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1065	61/2021	20,90	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1065	61/2021	20,90	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1065	61/2021		20,90
31/05/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1065	61/2021	20,90	
31/05/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1065	61/2021		20,90
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1065	61/2021	20,90	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1065	61/2021		20,90
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 261 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1066	61/2021		20,90
31/05/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 261 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1066	61/2021	20,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 261 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1066	61/2021	20,90	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 261 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1066	61/2021		20,90
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 261 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1066	61/2021	20,90	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 261 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.	1066	61/2021		20,90
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2021.	1069			1,20
31/05/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2021.	1069		1,20	
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2021.	1070			5,21
31/05/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2021.	1070		5,21	
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2021.	1071			972,74
31/05/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2021.	1071		972,74	
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2021.	1072			5,80
31/05/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2021.	1072		5,80	
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2021.	1073			832,62
31/05/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2021.	1073		832,62	
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2021.	1074			2,82
31/05/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2021.	1074		2,82	
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/05/2021.	1075			1.633,17
31/05/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/05/2021.	1075		1.633,17	
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	2902	15/2021		5.812,70
31/05/2021	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	2902	15/2021	5.812,70	
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	2902	15/2021		5.812,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	2902	15/2021	5.812,70	
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	2902	15/2021		5.812,70
31/05/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	2902	15/2021		5.812,70
31/05/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	2902	15/2021	5.812,70	
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Estorno de Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	2902	15/2021	5.812,70	
	Total do dia				1.127.760,85	1.127.760,85
	Total do mês				1.933.098,10	1.933.098,10
01/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1078	40/2021		480,00
01/06/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1078	40/2021	480,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1078	40/2021	480,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1078	40/2021		480,00
01/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1078	40/2021	480,00	
01/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1078	40/2021		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1078	40/2021	480,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1078	40/2021		480,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 216 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1340, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.	1090	12/2021		226,56
01/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 216 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1340, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.	1090	12/2021	226,56	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 216 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1340, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.	1090	12/2021	226,56	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 216 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1340, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.	1090	12/2021		226,56
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 216 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1340, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.	1090	12/2021	226,56	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 216 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1340, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.	1090	12/2021		226,56
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 257 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1098	42/2021		1.430,65
01/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 257 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1098	42/2021	1.460,00	
01/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 257 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.)	1098	42/2021		29,35
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 257 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1098	42/2021	1.460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 257 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1098	42/2021		1.460,00
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 257 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1098	42/2021	1.460,00	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 257 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1098	42/2021		1.460,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57768, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.	1099	46/2021		467,92
01/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57768, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.	1099	46/2021	516,75	
01/06/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57768, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.)	1099	46/2021		48,83
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57768, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.	1099	46/2021	516,75	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57768, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.	1099	46/2021		516,75
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57768, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.	1099	46/2021	516,75	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57768, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.	1099	46/2021		516,75
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57768, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.).	1100	46/2021		48,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57768, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.).	1100	46/2021	48,83	
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 255 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38906062, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1101	34/2021		1.919,40
01/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 255 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38906062, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1101	34/2021	1.919,40	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 255 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38906062, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1101	34/2021	1.919,40	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 255 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38906062, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1101	34/2021		1.919,40
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 255 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38906062, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1101	34/2021	1.919,40	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 255 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38906062, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1101	34/2021		1.919,40
01/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15953 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.	1102	14/2021		158,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15953 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.	1102	14/2021	158,19	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15953 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.	1102	14/2021	158,19	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15953 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.	1102	14/2021		158,19
01/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15953 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.	1102	14/2021	158,19	
01/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15953 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.	1102	14/2021		158,19
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15953 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.	1102	14/2021	158,19	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15953 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.	1102	14/2021		158,19
01/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1103	48/2021		3.800,00
01/06/2021	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1103	48/2021	3.800,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1103	48/2021	3.800,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1103	48/2021		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1103	48/2021	3.800,00	
01/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1103	48/2021		3.800,00
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1103	48/2021	3.800,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1103	48/2021		3.800,00
Total do dia					30.169,72	30.169,72
02/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 29 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1104	51/2021		348,95
02/06/2021	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 29 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1104	51/2021	348,95	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 29 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1104	51/2021	348,95	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 29 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1104	51/2021		348,95
02/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 29 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1104	51/2021	348,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 29 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1104	51/2021		348,95
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 29 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1104	51/2021	348,95	
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 29 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1104	51/2021		348,95
Total do dia					1.395,80	1.395,80
04/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	691	95/2021	1.357,20	
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	691	95/2021		1.357,20
04/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	691	95/2021	1.357,20	
04/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	691	95/2021		1.357,20
04/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	691	95/2021	1.357,20	
04/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	691	95/2021		1.357,20
04/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	692	95/2021	778,90	
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	692	95/2021		778,90
04/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	692	95/2021	778,90	
04/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	692	95/2021		778,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	692	95/2021	778,90	
04/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	692	95/2021		778,90
04/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1084	20/2021		2.754,29
04/06/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1084	20/2021	2.754,29	
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1084	20/2021	2.754,29	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1084	20/2021		2.754,29
04/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1084	20/2021	2.754,29	
04/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1084	20/2021		2.754,29
04/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1084	20/2021	2.754,29	
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1084	20/2021		2.754,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1085	22/2021		918,10
04/06/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1085	22/2021	918,10	
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1085	22/2021	918,10	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1085	22/2021		918,10
04/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1085	22/2021	918,10	
04/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1085	22/2021		918,10
04/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1085	22/2021	918,10	
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1085	22/2021		918,10
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1279	45/2021	400,00	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1279	45/2021		400,00
04/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1279	45/2021	400,00	
04/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1279	45/2021		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1279	45/2021	400,00	
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1279	45/2021		400,00
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1280	45/2021		400,00
04/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1280	45/2021	400,00	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1280	45/2021	400,00	
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1280	45/2021		400,00
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1280	45/2021	400,00	
04/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1280	45/2021		400,00
04/06/2021	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1281	45/2021	400,00	
04/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1281	45/2021		400,00
04/06/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1285	106/2021	700,26	
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1285	106/2021		700,26
04/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1285	106/2021	700,26	
04/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1285	106/2021		700,26
04/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1285	106/2021	700,26	
04/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1285	106/2021		700,26
04/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1286	106/2021		700,26
04/06/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1286	106/2021	700,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1286	106/2021	700,26	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1286	106/2021		700,26
04/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1286	106/2021	700,26	
04/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1286	106/2021		700,26
04/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1286	106/2021	700,26	
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1286	106/2021		700,26
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 330 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1287	106/2021		700,26
04/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 330 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1287	106/2021	700,26	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 330 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1287	106/2021	700,26	
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 330 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1287	106/2021		700,26
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 330 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1287	106/2021	700,26	
04/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 330 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.	1287	106/2021		700,26
Total do dia					30.900,46	30.900,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1086	25/2021		2.335,28
07/06/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1086	25/2021	2.335,28	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1086	25/2021	2.335,28	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1086	25/2021		2.335,28
07/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1086	25/2021	2.335,28	
07/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1086	25/2021		2.335,28
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1086	25/2021	2.335,28	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1086	25/2021		2.335,28
07/06/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1087	25/2021		2.335,28
07/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1087	25/2021	2.335,28	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1087	25/2021	2.335,28	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1087	25/2021		2.335,28
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1087	25/2021	2.335,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1087	25/2021		2.335,28
07/06/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1089	25/2021	2.335,28	
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.	1089	25/2021		2.335,28
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 271 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1105	48/2021		3.671,56
07/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 271 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1105	48/2021	3.800,00	
07/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 271 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.)	1105	48/2021		128,44
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 271 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1105	48/2021	3.800,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 271 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1105	48/2021		3.800,00
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 271 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1105	48/2021	3.800,00	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 271 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1105	48/2021		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1943 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1106	37/2021		27,09
07/06/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1943 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1106	37/2021	27,09	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1943 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1106	37/2021	27,09	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1943 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1106	37/2021		27,09
07/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1943 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1106	37/2021	27,09	
07/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1943 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1106	37/2021		27,09
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1943 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1106	37/2021	27,09	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1943 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1106	37/2021		27,09
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 273 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1943, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1107	37/2021		27,09
07/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 273 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1943, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1107	37/2021	27,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 273 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1943, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1107	37/2021	27,09	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 273 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1943, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1107	37/2021		27,09
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 273 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1943, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1107	37/2021	27,09	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 273 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1943, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1107	37/2021		27,09
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 256 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1108	41/2021		684,04
07/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 256 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1108	41/2021	700,00	
07/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 256 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.)	1108	41/2021		15,96
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 256 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1108	41/2021	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 256 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1108	41/2021		700,00
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 256 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1108	41/2021	700,00	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 256 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1108	41/2021		700,00
Total do dia					32.371,87	32.371,87
08/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19003 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.	1091	12/2021		175,80
08/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19003 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.	1091	12/2021	175,80	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19003 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.	1091	12/2021	175,80	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19003 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.	1091	12/2021		175,80
08/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19003 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.	1091	12/2021	175,80	
08/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19003 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.	1091	12/2021		175,80
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19003 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.	1091	12/2021	175,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19003 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.	1091	12/2021		175,80
08/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3089 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1109	50/2021		103,00
08/06/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3089 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1109	50/2021	103,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3089 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1109	50/2021	103,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3089 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1109	50/2021		103,00
08/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3089 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1109	50/2021	103,00	
08/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3089 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1109	50/2021		103,00
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3089 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1109	50/2021	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3089 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1109	50/2021		103,00
	Total do dia				1.115,20	1.115,20
10/06/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	693	96/2021	8.170,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	693	96/2021		8.170,00
10/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	693	96/2021	8.170,00	
10/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	693	96/2021		8.170,00
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	693	96/2021	8.170,00	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	693	96/2021		8.170,00
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 270 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15953, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.	1110	14/2021		158,19
10/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 270 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15953, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.	1110	14/2021	158,19	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 270 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15953, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.	1110	14/2021	158,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 270 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15953, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.	1110	14/2021		158,19
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 270 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15953, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.	1110	14/2021	158,19	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 270 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15953, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.	1110	14/2021		158,19
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1111	36/2021		1.029,83
10/06/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2021.	1111	36/2021	1.029,83	
10/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1324 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.	1112	28/2021		360,00
10/06/2021	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1324 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.	1112	28/2021	360,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1324 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.	1112	28/2021	360,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1324 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.	1112	28/2021		360,00
10/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1324 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.	1112	28/2021	360,00	
10/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1324 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.	1112	28/2021		360,00
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1324 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.	1112	28/2021	360,00	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1324 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.	1112	28/2021		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 213 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1114	68/2021		25,00
10/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 213 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1114	68/2021	25,00	
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 220 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	1115	42/2021		29,35
10/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 220 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	1115	42/2021	29,35	
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 257 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	1117	42/2021		29,35
10/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 257 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	1117	42/2021	29,35	
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 219 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3323, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.).	1118	39/2021		20,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 219 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3323, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.).	1118	39/2021	20,36	
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 249 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.).	1119	28/2021		10,80
10/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 249 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.).	1119	28/2021	10,80	
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 217 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1120	40/2021		17,20
10/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 217 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1120	40/2021	17,20	
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 210 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.).	1121	48/2021		129,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 210 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.).	1121	48/2021	129,96	
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 256 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	1122	41/2021		15,96
10/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 256 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	1122	41/2021	15,96	
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 252 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2500, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	1123	50/2021		4,38
10/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 252 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2500, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	1123	50/2021	4,38	
Total do dia					27.736,76	27.736,76
11/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1318262 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.	1124	13/2021		91,17
11/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1318262 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.	1124	13/2021	91,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1318262 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.	1124	13/2021	91,17	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1318262 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.	1124	13/2021		91,17
11/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1318262 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.	1124	13/2021	91,17	
11/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1318262 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.	1124	13/2021		91,17
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1318262 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.	1124	13/2021	91,17	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1318262 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.	1124	13/2021		91,17
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 276 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1318262, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.	1125	13/2021		91,17
11/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 276 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1318262, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.	1125	13/2021	91,17	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 276 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1318262, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.	1125	13/2021	91,17	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 276 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1318262, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.	1125	13/2021		91,17
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 276 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1318262, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.	1125	13/2021	91,17	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 276 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1318262, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.	1125	13/2021		91,17
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 272 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1126	51/2021		348,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 272 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1126	51/2021	348,95	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 272 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1126	51/2021	348,95	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 272 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1126	51/2021		348,95
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 272 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1126	51/2021	348,95	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 272 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1126	51/2021		348,95
11/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58220 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.	1127	46/2021		516,75
11/06/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58220 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.	1127	46/2021	516,75	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58220 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.	1127	46/2021	516,75	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58220 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.	1127	46/2021		516,75
11/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58220 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.	1127	46/2021	516,75	
11/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58220 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.	1127	46/2021		516,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58220 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.	1127	46/2021	516,75	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58220 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.	1127	46/2021		516,75
11/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5396 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.	1128	39/2021		407,17
11/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5396 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.	1128	39/2021	407,17	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5396 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.	1128	39/2021	407,17	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5396 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.	1128	39/2021		407,17
11/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5396 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.	1128	39/2021	407,17	
11/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5396 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.	1128	39/2021		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5396 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.	1128	39/2021	407,17	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5396 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.	1128	39/2021		407,17
Total do dia					5.380,72	5.380,72
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 278 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5396, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.	1129	39/2021		386,81
15/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 278 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5396, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.	1129	39/2021	407,17	
15/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 278 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5396, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.)	1129	39/2021		20,36
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 278 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5396, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.	1129	39/2021	407,17	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 278 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5396, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.	1129	39/2021		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 278 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5396, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.	1129	39/2021	407,17	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 278 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5396, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.	1129	39/2021		407,17
15/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36002112 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1130	11/2021		1.238,19
15/06/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36002112 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1130	11/2021	1.238,19	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36002112 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1130	11/2021	1.238,19	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36002112 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1130	11/2021		1.238,19
15/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36002112 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1130	11/2021	1.238,19	
15/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36002112 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1130	11/2021		1.238,19
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36002112 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1130	11/2021	1.238,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36002112 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1130	11/2021		1.238,19
Total do dia					6.174,27	6.174,27
16/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212681 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.	1092	52/2021		125,09
16/06/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212681 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.	1092	52/2021	125,09	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212681 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.	1092	52/2021	125,09	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212681 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.	1092	52/2021		125,09
16/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212681 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.	1092	52/2021	125,09	
16/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212681 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.	1092	52/2021		125,09
16/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212681 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.	1092	52/2021	125,09	
16/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212681 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.	1092	52/2021		125,09
16/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI, pendente de liquidação.	1131	35/2021		6,86
16/06/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI, pendente de liquidação.	1131	35/2021	5,96	
16/06/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI, pendente de ressarcimento por emissão de competência retroativa.	1131	35/2021	0,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					507,22	507,22
17/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1093	21/2021		679,38
17/06/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1093	21/2021	679,38	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1093	21/2021	679,38	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1093	21/2021		679,38
17/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1093	21/2021	679,38	
17/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1093	21/2021		679,38
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1093	21/2021	679,38	
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1093	21/2021		679,38
17/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1094	22/2021		226,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1094	22/2021	226,46	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1094	22/2021	226,46	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1094	22/2021		226,46
17/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1094	22/2021	226,46	
17/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1094	22/2021		226,46
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1094	22/2021	226,46	
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1094	22/2021		226,46
17/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1095	21/2021		679,38
17/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1095	21/2021	679,38	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1095	21/2021	679,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1095	21/2021		679,38
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1095	21/2021	679,38	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1095	21/2021		679,38
17/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 269 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1096	22/2021		226,46
17/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 269 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1096	22/2021	226,46	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 269 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1096	22/2021	226,46	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 269 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1096	22/2021		226,46
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 269 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1096	22/2021	226,46	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 269 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1096	22/2021		226,46
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1097	21/2021		837,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1097	21/2021	679,38	
17/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 269 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	1097	22/2021	226,46	
17/06/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.).	1097	22/2021		67,93
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1167	17/2021		68,91
17/06/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1167	17/2021	68,91	
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Ressarcimento de ISS, multas e juros sobre prestação de serviço, RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI.	1290	107/2021	20,63	
17/06/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Ressarcimento de ISS, multas e juros sobre prestação de serviço, RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI.	1290	107/2021		20,63
17/06/2021	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento de ISS, multas e juros sobre prestação de serviço, RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI.	1290	107/2021	20,63	
17/06/2021	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento de ISS, multas e juros sobre prestação de serviço, RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI.	1290	107/2021		20,63
17/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ressarcimento de ISS, multas e juros sobre prestação de serviço, RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI.	1290	107/2021	20,63	
17/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Ressarcimento de ISS, multas e juros sobre prestação de serviço, RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI.	1290	107/2021	20,63	
17/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Ressarcimento de ISS, multas e juros sobre prestação de serviço, RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI.	1290	107/2021		20,63
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ressarcimento de ISS, multas e juros sobre prestação de serviço, RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI.	1290	107/2021		20,63
Total do dia					7.398,15	7.398,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.	586		17.000,00	
18/06/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.	586			17.000,00
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.	586			17.000,00
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.	586		17.000,00	
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1132	16/2021		28.636,41
18/06/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1132	16/2021	28.636,41	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1132	16/2021	28.636,41	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1132	16/2021		28.636,41
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1132	16/2021	28.636,41	
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1132	16/2021		28.636,41
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1132	16/2021	28.636,41	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1132	16/2021		28.636,41
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1133	16/2021		26.498,30
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1133	16/2021	28.636,41	
18/06/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.)	1133	16/2021		410,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.)	1133	16/2021		1.728,08
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1133	16/2021	28.636,41	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1133	16/2021		28.636,41
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1133	16/2021	28.636,41	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1133	16/2021		28.636,41
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1134	18/2021		2.835,00
18/06/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1134	18/2021	2.835,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1134	18/2021	2.835,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1134	18/2021		2.835,00
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1134	18/2021	2.835,00	
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1134	18/2021		2.835,00
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1134	18/2021	2.835,00	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1134	18/2021		2.835,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 281 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1135	18/2021		2.800,00
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 281 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1135	18/2021	2.800,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 281 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1135	18/2021	2.800,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 281 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1135	18/2021		2.800,00
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 281 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1135	18/2021	2.800,00	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 281 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1135	18/2021		2.800,00
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1136	18/2021	35,00	
18/06/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1136	18/2021		35,00
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1136	18/2021		35,00
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1136	18/2021	35,00	
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1136	18/2021		35,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1136	18/2021	35,00	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1136	18/2021		35,00
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1136	18/2021	35,00	
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1137	19/2021		5.230,74
18/06/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1137	19/2021	5.230,74	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1137	19/2021	5.230,74	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1137	19/2021		5.230,74
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1137	19/2021	5.230,74	
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1137	19/2021		5.230,74
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1137	19/2021	5.230,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1137	19/2021		5.230,74
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 282 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1138	19/2021		5.086,50
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 282 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1138	19/2021	5.086,50	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 282 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1138	19/2021	5.086,50	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 282 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1138	19/2021		5.086,50
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 282 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1138	19/2021	5.086,50	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 282 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1138	19/2021		5.086,50
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1139	19/2021	144,24	
18/06/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1139	19/2021		144,24
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1139	19/2021		144,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1139	19/2021	144,24	
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1139	19/2021		144,24
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1139	19/2021	144,24	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1139	19/2021		144,24
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1139	19/2021	144,24	
18/06/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1140	16/2021	31.463,02	
18/06/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1140	16/2021		31.463,02
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1140	16/2021		31.463,02
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1140	16/2021	26.498,30	
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 281 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1140	18/2021	2.800,00	
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 282 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1140	19/2021	5.086,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.).	1140	16/2021		2.921,78
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.).	1141	16/2021		410,03
18/06/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.).	1141	16/2021	410,03	
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1142	17/2021		7.898,14
18/06/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1142	17/2021	7.898,14	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1142	17/2021	7.898,14	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1142	17/2021		7.898,14
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1142	17/2021	7.898,14	
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1142	17/2021		7.898,14
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1142	17/2021	7.898,14	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1142	17/2021		7.898,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 283 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1143	17/2021		7.829,23
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 283 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1143	17/2021	7.898,14	
18/06/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 283 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1143	17/2021		68,91
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 283 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1143	17/2021	7.898,14	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 283 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1143	17/2021		7.898,14
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 283 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1143	17/2021	7.898,14	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 283 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1143	17/2021		7.898,14
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1144	18/2021		1.620,00
18/06/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1144	18/2021	1.620,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1144	18/2021	1.620,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1144	18/2021		1.620,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1144	18/2021	1.620,00	
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1144	18/2021		1.620,00
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1144	18/2021	1.620,00	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1144	18/2021		1.620,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 284 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1145	18/2021		1.600,00
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 284 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1145	18/2021	1.600,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 284 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1145	18/2021	1.600,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 284 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1145	18/2021		1.600,00
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 284 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1145	18/2021	1.600,00	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 284 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1145	18/2021		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1146	18/2021	20,00	
18/06/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1146	18/2021		20,00
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1146	18/2021		20,00
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1146	18/2021	20,00	
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1146	18/2021		20,00
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1146	18/2021	20,00	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1146	18/2021		20,00
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1146	18/2021	20,00	
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1147	19/2021		2.314,23
18/06/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1147	19/2021	2.314,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1147	19/2021	2.314,23	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1147	19/2021		2.314,23
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1147	19/2021	2.314,23	
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1147	19/2021		2.314,23
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1147	19/2021	2.314,23	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1147	19/2021		2.314,23
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1148	19/2021		2.026,41
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1148	19/2021	2.026,41	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1148	19/2021	2.026,41	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1148	19/2021		2.026,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1148	19/2021	2.026,41	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1148	19/2021		2.026,41
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1149	19/2021	287,82	
18/06/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1149	19/2021		287,82
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1149	19/2021		287,82
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1149	19/2021	287,82	
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1149	19/2021		287,82
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1149	19/2021	287,82	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1149	19/2021		287,82
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1149	19/2021	287,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1150	17/2021		10.778,48
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 283 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1150	17/2021	7.829,23	
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 284 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1150	18/2021	1.600,00	
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1150	19/2021	2.026,41	
18/06/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 283 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1150	18/2021		677,16
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1151	38/2021		938,00
18/06/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1151	38/2021	938,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1151	38/2021	938,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1151	38/2021		938,00
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1151	38/2021	938,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1151	38/2021		938,00
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1151	38/2021	938,00	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1151	38/2021		938,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1152	38/2021		938,00
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1152	38/2021	938,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1152	38/2021	938,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1152	38/2021		938,00
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1152	38/2021	938,00	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1152	38/2021		938,00
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1153	24/2021		11.999,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1153	24/2021	11.999,39	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1153	24/2021	11.999,39	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1153	24/2021		11.999,39
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1153	24/2021	11.999,39	
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1153	24/2021		11.999,39
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1153	24/2021	11.999,39	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1153	24/2021		11.999,39
18/06/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 287 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1154	24/2021		11.999,39
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 287 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1154	24/2021	11.999,39	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 287 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1154	24/2021	11.999,39	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 287 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1154	24/2021		11.999,39
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 287 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1154	24/2021	11.999,39	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 287 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1154	24/2021		11.999,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 287 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1155	24/2021	11.999,39	
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 287 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.	1155	24/2021		11.999,39
18/06/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.	1156	24/2021	3.695,93	
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.	1156	24/2021		3.695,93
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.	1156	24/2021		3.695,93
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.	1156	24/2021	3.695,93	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.	1156	24/2021		3.695,93
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.	1156	24/2021	3.695,93	
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.	1157	24/2021	3.695,93	
18/06/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.	1157	24/2021		3.695,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.	1157	24/2021		3.695,93
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.	1157	24/2021	3.695,93	
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.	1157	24/2021		3.695,93
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.	1157	24/2021	3.695,93	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.	1157	24/2021		3.695,93
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.	1157	24/2021	3.695,93	
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1158	29/2021		1.050,00
18/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1158	29/2021	1.050,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1158	29/2021	1.050,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1158	29/2021		1.050,00
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1158	29/2021	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1158	29/2021		1.050,00
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1158	29/2021	1.050,00	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1158	29/2021		1.050,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 288 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1159	29/2021		1.050,00
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 288 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1159	29/2021	1.050,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 288 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1159	29/2021	1.050,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 288 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1159	29/2021		1.050,00
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 288 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1159	29/2021	1.050,00	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 288 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1159	29/2021		1.050,00
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1160	31/2021		2.408,00
18/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1160	31/2021	2.408,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1160	31/2021	2.408,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1160	31/2021		2.408,00
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1160	31/2021	2.408,00	
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1160	31/2021		2.408,00
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1160	31/2021	2.408,00	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1160	31/2021		2.408,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 289 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1161	31/2021		2.408,00
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 289 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1161	31/2021	2.408,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 289 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1161	31/2021	2.408,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 289 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1161	31/2021		2.408,00
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 289 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1161	31/2021	2.408,00	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 289 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1161	31/2021		2.408,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 289 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1162	31/2021	2.408,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 289 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1162	31/2021		2.408,00
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1163	32/2021		672,00
18/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1163	32/2021	672,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1163	32/2021	672,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1163	32/2021		672,00
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1163	32/2021	672,00	
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1163	32/2021		672,00
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1163	32/2021	672,00	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1163	32/2021		672,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 290 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1164	32/2021		672,00
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 290 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1164	32/2021	672,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 290 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1164	32/2021	672,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 290 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1164	32/2021		672,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 290 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1164	32/2021	672,00	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 290 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1164	32/2021		672,00
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	1165	21/2021		1.353,19
18/06/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	1165	21/2021	1.353,19	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	1165	21/2021	1.353,19	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	1165	21/2021		1.353,19
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	1165	21/2021	1.353,19	
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	1165	21/2021		1.353,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1165	21/2021	1.353,19	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1165	21/2021		1.353,19
18/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1166	22/2021		451,06
18/06/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1166	22/2021	451,06	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1166	22/2021	451,06	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1166	22/2021		451,06
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1166	22/2021	451,06	
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1166	22/2021		451,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1166	22/2021	451,06	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1166	22/2021		451,06
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.).	1168	16/2021		1.767,97
18/06/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.).	1168	16/2021	1.767,97	
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.	1169	26/2021		286,70
18/06/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.	1169	26/2021	286,70	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.	1169	26/2021	286,70	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.	1169	26/2021		286,70
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.	1169	26/2021	286,70	
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.	1169	26/2021		286,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.	1169	26/2021	286,70	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.	1169	26/2021		286,70
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.	1170	26/2021		286,70
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.	1170	26/2021	286,70	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.	1170	26/2021	286,70	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.	1170	26/2021		286,70
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.	1170	26/2021	286,70	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.	1170	26/2021		286,70
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.	1171	26/2021		77,48
18/06/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.	1171	26/2021	77,48	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.	1171	26/2021	77,48	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.	1171	26/2021		77,48
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.	1171	26/2021	77,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.	1171	26/2021		77,48
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.	1171	26/2021	77,48	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 05/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.	1171	26/2021		77,48
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.	1172	26/2021		77,48
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.	1172	26/2021	77,48	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.	1172	26/2021	77,48	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.	1172	26/2021		77,48
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.	1172	26/2021	77,48	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.	1172	26/2021		77,48
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.	1173	14/2021		156,66
18/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.	1173	14/2021	156,66	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.	1173	14/2021	156,66	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.	1173	14/2021		156,66
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.	1173	14/2021	156,66	
18/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.	1173	14/2021		156,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.	1173	14/2021	156,66	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.	1173	14/2021		156,66
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.	1174	14/2021		156,66
18/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.	1174	14/2021	156,66	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.	1174	14/2021	156,66	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.	1174	14/2021		156,66
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.	1174	14/2021	156,66	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.	1174	14/2021		156,66
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.	1188	140/2021	17.000,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.	1188	140/2021		17.000,00
18/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.	1188	140/2021	17.000,00	
18/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.	1188	140/2021		17.000,00
18/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.	1188	140/2021	17.000,00	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.	1188	140/2021		17.000,00
Total do dia					675.323,67	675.323,67
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	886	98/2021	672,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	886	98/2021		672,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	886	98/2021	672,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	886	98/2021		672,00
21/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	886	98/2021	672,00	
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	886	98/2021		672,00
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1007	99/2021	1.000,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1007	99/2021		1.000,00
21/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1007	99/2021	1.000,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1007	99/2021		1.000,00
21/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1007	99/2021	1.000,00	
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1007	99/2021		1.000,00
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1008	100/2021	2.000,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1008	100/2021		2.000,00
21/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1008	100/2021	2.000,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1008	100/2021		2.000,00
21/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1008	100/2021	2.000,00	
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1008	100/2021		2.000,00
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1068	32/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1068	32/2021		1.680,00
21/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1068	32/2021	1.680,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1068	32/2021		1.680,00
21/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1068	32/2021	1.680,00	
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1068	32/2021		1.680,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1175	30/2021		672,00
21/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1175	30/2021	672,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1175	30/2021	672,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1175	30/2021		672,00
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1175	30/2021	672,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1175	30/2021		672,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1175	30/2021	672,00	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1175	30/2021		672,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 296 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1176	30/2021		672,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 296 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1176	30/2021	672,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 296 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1176	30/2021	672,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 296 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1176	30/2021		672,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 296 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1176	30/2021	672,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 296 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1176	30/2021		672,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1177	33/2021		224,00
21/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1177	33/2021	224,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1177	33/2021	224,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1177	33/2021		224,00
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1177	33/2021	224,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1177	33/2021		224,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1177	33/2021	224,00	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1177	33/2021		224,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 297 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1178	33/2021		224,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 297 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1178	33/2021	224,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 297 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1178	33/2021	224,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 297 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1178	33/2021		224,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 297 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1178	33/2021	224,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 297 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1178	33/2021		224,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1179	33/2021		560,00
21/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1179	33/2021	560,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1179	33/2021	560,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1179	33/2021		560,00
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1179	33/2021	560,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1179	33/2021		560,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1179	33/2021	560,00	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1179	33/2021		560,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 298 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1180	33/2021		560,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 298 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1180	33/2021	560,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 298 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1180	33/2021	560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 298 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1180	33/2021		560,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 298 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1180	33/2021	560,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 298 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1180	33/2021		560,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1184	78/2021		168,00
21/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1184	78/2021	168,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1184	78/2021	168,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1184	78/2021		168,00
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1184	78/2021	168,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1184	78/2021		168,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1184	78/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1184	78/2021		168,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 300 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1185	78/2021		168,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 300 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1185	78/2021	168,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 300 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1185	78/2021	168,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 300 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1185	78/2021		168,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 300 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1185	78/2021	168,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 300 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1185	78/2021		168,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1186	65/2021		168,00
21/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1186	65/2021	168,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1186	65/2021	168,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1186	65/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1186	65/2021	168,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1186	65/2021		168,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1186	65/2021	168,00	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1186	65/2021		168,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 301 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1187	65/2021		168,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 301 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1187	65/2021	168,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 301 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1187	65/2021	168,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 301 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1187	65/2021		168,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 301 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1187	65/2021	168,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 301 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1187	65/2021		168,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1191	32/2021		168,00
21/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1191	32/2021	168,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1191	32/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1191	32/2021		168,00
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1191	32/2021	168,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1191	32/2021		168,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1191	32/2021	168,00	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1191	32/2021		168,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 303 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1192	32/2021		168,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 303 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1192	32/2021	168,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 303 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1192	32/2021	168,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 303 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1192	32/2021		168,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 303 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1192	32/2021	168,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 303 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1192	32/2021		168,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 303 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1193	32/2021		35,98
21/06/2021	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 303 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1193	32/2021	35,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 303 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1193	32/2021		168,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 303 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1193	32/2021	168,00	
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1194	98/2021		168,00
21/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1194	98/2021	168,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1194	98/2021	168,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1194	98/2021		168,00
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1194	98/2021	168,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1194	98/2021		168,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1194	98/2021	168,00	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1194	98/2021		168,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 304 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1195	98/2021		168,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 304 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1195	98/2021	168,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 304 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1195	98/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 304 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1195	98/2021		168,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 304 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1195	98/2021	168,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 304 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1195	98/2021		168,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1196	99/2021		224,00
21/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1196	99/2021	224,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1196	99/2021	224,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1196	99/2021		224,00
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1196	99/2021	224,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1196	99/2021		224,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1196	99/2021	224,00	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1196	99/2021		224,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 305 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1197	99/2021		224,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 305 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1197	99/2021	224,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 305 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1197	99/2021	224,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 305 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1197	99/2021		224,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 305 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1197	99/2021	224,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 305 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1197	99/2021		224,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1198	100/2021		336,00
21/06/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1198	100/2021	336,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1198	100/2021	336,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1198	100/2021		336,00
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1198	100/2021	336,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1198	100/2021		336,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1198	100/2021	336,00	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1198	100/2021		336,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 306 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1199	100/2021		299,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 306 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.)	1199	100/2021		36,96
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 306 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1199	100/2021	336,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 306 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1199	100/2021	336,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 306 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1199	100/2021		336,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 306 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1199	100/2021	336,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 306 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1199	100/2021		336,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1200	32/2021		1.680,00
21/06/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1200	32/2021	1.680,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1200	32/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1200	32/2021		1.680,00
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1200	32/2021	1.680,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1200	32/2021		1.680,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1200	32/2021	1.680,00	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1200	32/2021		1.680,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 307 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1201	32/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 307 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1201	32/2021	1.680,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 307 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1201	32/2021	1.680,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 307 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1201	32/2021		1.680,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 307 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1201	32/2021	1.680,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 307 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.	1201	32/2021		1.680,00
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1202	95/2021		930,00
21/06/2021	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1202	95/2021	930,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1202	95/2021	930,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1202	95/2021		930,00
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1202	95/2021	930,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1202	95/2021		930,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1202	95/2021	930,00	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1202	95/2021		930,00
21/06/2021	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3074 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	1203	96/2021	8.170,00	
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3074 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	1203	96/2021		8.170,00
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3074 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	1203	96/2021	8.170,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3074 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	1203	96/2021		8.170,00
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3074 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	1203	96/2021	8.170,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3074 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	1203	96/2021		8.170,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3074 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	1203	96/2021	8.170,00	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3074 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	1203	96/2021		8.170,00
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1282	105/2021	1.500,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1282	105/2021		1.500,00
21/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1282	105/2021	1.500,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1282	105/2021		1.500,00
21/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1282	105/2021	1.500,00	
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1282	105/2021		1.500,00
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1283	105/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1283	105/2021	336,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1283	105/2021	336,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1283	105/2021		336,00
21/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1283	105/2021	336,00	
21/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1283	105/2021		336,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1283	105/2021	336,00	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1283	105/2021		336,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 329 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1284	105/2021		299,04
21/06/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 329 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.)	1284	105/2021		36,96
21/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 329 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1284	105/2021	336,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 329 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1284	105/2021	336,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 329 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1284	105/2021		336,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 329 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1284	105/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 329 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1284	105/2021		336,00
21/06/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	1331			2.050,00
21/06/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	1331		2.050,00	
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	1331		2.050,00	
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	1331			2.050,00
21/06/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.	1332			3.240,00
21/06/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.	1332		3.240,00	
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.	1332		3.240,00	
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.	1332			3.240,00
Total do dia					100.667,98	100.667,98
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercicio de 2021.	1079	101/2021	672,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercicio de 2021.	1079	101/2021		672,00
22/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercicio de 2021.	1079	101/2021	672,00	
22/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercicio de 2021.	1079	101/2021		672,00
22/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercicio de 2021.	1079	101/2021	672,00	
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercicio de 2021.	1079	101/2021		672,00
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1080	98/2021	1.500,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1080	98/2021		1.500,00
22/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1080	98/2021	1.500,00	
22/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1080	98/2021		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1080	98/2021	1.500,00	
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1080	98/2021		1.500,00
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 279 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36002112, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1204	11/2021		1.173,67
22/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 279 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36002112, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1204	11/2021	1.238,19	
22/06/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 279 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36002112, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	1204	11/2021		64,52
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 279 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36002112, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1204	11/2021	1.238,19	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 279 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36002112, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1204	11/2021		1.238,19
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 279 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36002112, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1204	11/2021	1.238,19	
22/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 279 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36002112, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1204	11/2021		1.238,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 279 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36002112, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1205	11/2021		64,52
22/06/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 279 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36002112, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1205	11/2021	64,52	
22/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 32 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1206	51/2021		14,75
22/06/2021	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 32 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1206	51/2021	14,75	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 32 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1206	51/2021	14,75	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 32 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1206	51/2021		14,75
22/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 32 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1206	51/2021	14,75	
22/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 32 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1206	51/2021		14,75
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 32 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1206	51/2021	14,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 32 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1206	51/2021		14,75
22/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1207	101/2021		168,00
22/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1207	101/2021	168,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1207	101/2021	168,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1207	101/2021		168,00
22/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1207	101/2021	168,00	
22/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1207	101/2021		168,00
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1207	101/2021	168,00	
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1207	101/2021		168,00
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 311 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1208	101/2021		168,00
22/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 311 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1208	101/2021	168,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 311 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1208	101/2021	168,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 311 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1208	101/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 311 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1208	101/2021	168,00	
22/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 311 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1208	101/2021		168,00
22/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1209	98/2021		336,00
22/06/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1209	98/2021	336,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1209	98/2021	336,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1209	98/2021		336,00
22/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1209	98/2021	336,00	
22/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1209	98/2021		336,00
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1209	98/2021	336,00	
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1209	98/2021		336,00
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 312 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1210	98/2021		336,00
22/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 312 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1210	98/2021	336,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 312 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1210	98/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 312 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1210	98/2021		336,00
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 312 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1210	98/2021	336,00	
22/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 312 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1210	98/2021		336,00
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 143 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	1211	29/2021		420,00
22/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 143 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	1211	29/2021	420,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 143 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	1211	29/2021	420,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 143 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	1211	29/2021		420,00
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 143 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	1211	29/2021	420,00	
22/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 143 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.	1211	29/2021		420,00
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, liquidação 54 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	1212	09/2021		690,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, liquidação 54 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	1212	09/2021	690,70	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, liquidação 54 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	1212	09/2021	690,70	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, liquidação 54 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	1212	09/2021		690,70
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, liquidação 54 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	1212	09/2021	690,70	
22/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, liquidação 54 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.	1212	09/2021		690,70
Total do dia					17.214,19	17.214,19
23/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1081	102/2021	208,17	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1081	102/2021		208,17
23/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1081	102/2021	208,17	
23/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1081	102/2021		208,17
23/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1081	102/2021	208,17	
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1081	102/2021		208,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 262 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1213	40/2021		462,41
23/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 262 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1213	40/2021	480,00	
23/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 262 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	1213	40/2021		17,59
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 262 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1213	40/2021	480,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 262 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1213	40/2021		480,00
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 262 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1213	40/2021	480,00	
23/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 262 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1213	40/2021		480,00
23/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 33 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1214	51/2021		1.070,10
23/06/2021	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 33 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1214	51/2021	1.070,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 33 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1214	51/2021	1.070,10	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 33 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1214	51/2021		1.070,10
23/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 33 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1214	51/2021	1.070,10	
23/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 33 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1214	51/2021		1.070,10
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 33 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1214	51/2021	1.070,10	
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 33 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1214	51/2021		1.070,10
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 310 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1215	51/2021		14,75
23/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 310 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1215	51/2021	14,75	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 310 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1215	51/2021	14,75	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 310 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1215	51/2021		14,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 310 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1215	51/2021	14,75	
23/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 310 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1215	51/2021		14,75
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 313 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 33, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1216	51/2021		1.070,10
23/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 313 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 33, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1216	51/2021	1.070,10	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 313 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 33, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1216	51/2021	1.070,10	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 313 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 33, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1216	51/2021		1.070,10
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 313 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 33, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1216	51/2021	1.070,10	
23/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 313 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 33, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1216	51/2021		1.070,10
23/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6476244 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.	1217	44/2021		99,12
23/06/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6476244 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.	1217	44/2021	99,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6476244 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.	1217	44/2021	99,12	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6476244 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.	1217	44/2021		99,12
23/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6476244 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.	1217	44/2021	99,12	
23/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6476244 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.	1217	44/2021		99,12
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6476244 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.	1217	44/2021	99,12	
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6476244 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.	1217	44/2021		99,12
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 314 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6476244, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.	1218	44/2021		99,12
23/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 314 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6476244, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.	1218	44/2021	99,12	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 314 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6476244, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.	1218	44/2021	99,12	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 314 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6476244, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.	1218	44/2021		99,12
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 314 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6476244, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.	1218	44/2021	99,12	
23/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 314 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6476244, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.	1218	44/2021		99,12
23/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1219	102/2021		208,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1219	102/2021	208,17	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1219	102/2021	208,17	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1219	102/2021		208,17
23/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1219	102/2021	208,17	
23/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1219	102/2021		208,17
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1219	102/2021	208,17	
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1219	102/2021		208,17
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 315 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1220	102/2021		208,17
23/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 315 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1220	102/2021	208,17	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 315 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1220	102/2021	208,17	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 315 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1220	102/2021		208,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 315 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1220	102/2021	208,17	
23/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 315 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.	1220	102/2021		208,17
23/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2021		149,90
23/06/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2021	149,90	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2021	149,90	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2021		149,90
23/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2021	149,90	
23/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2021		149,90
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2021	149,90	
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1221	47/2021		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 434 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.	1222	43/2021		37,76
23/06/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 434 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.	1222	43/2021	37,76	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 434 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.	1222	43/2021	37,76	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 434 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.	1222	43/2021		37,76
23/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 434 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.	1222	43/2021	37,76	
23/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 434 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.	1222	43/2021		37,76
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 434 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.	1222	43/2021	37,76	
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 434 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.	1222	43/2021		37,76
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 316 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1223	47/2021		149,90
23/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 316 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1223	47/2021	149,90	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 316 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1223	47/2021	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 316 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1223	47/2021		149,90
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 316 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1223	47/2021	149,90	
23/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 316 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1223	47/2021		149,90
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 317 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 434, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.	1224	43/2021		37,76
23/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 317 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 434, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.	1224	43/2021	37,76	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 317 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 434, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.	1224	43/2021	37,76	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 317 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 434, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.	1224	43/2021		37,76
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 317 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 434, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.	1224	43/2021	37,76	
23/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 317 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 434, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.	1224	43/2021		37,76
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 275 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.	1225	28/2021		315,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 275 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.	1225	28/2021	360,00	
23/06/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 275 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.)	1225	28/2021		34,02
23/06/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 275 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.)	1225	28/2021		10,80
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 275 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.	1225	28/2021	360,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 275 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.	1225	28/2021		360,00
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 275 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.	1225	28/2021	360,00	
23/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 275 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.	1225	28/2021		360,00
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 275 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.).	1226	28/2021		34,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 275 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.).	1226	28/2021	34,02	
23/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1227	20/2021		2.121,34
23/06/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1227	20/2021	2.121,34	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1227	20/2021	2.121,34	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1227	20/2021		2.121,34
23/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1227	20/2021	2.121,34	
23/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1227	20/2021		2.121,34
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1227	20/2021	2.121,34	
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1227	20/2021		2.121,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 318 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1228	20/2021		2.071,26
23/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 318 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1228	20/2021	2.121,34	
23/06/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 318 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.)	1228	20/2021		50,08
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 318 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1228	20/2021	2.121,34	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 318 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1228	20/2021		2.121,34
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 318 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1228	20/2021	2.121,34	
23/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 318 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1228	20/2021		2.121,34
23/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1229	22/2021		707,11
23/06/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1229	22/2021	707,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1229	22/2021	707,11	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1229	22/2021		707,11
23/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1229	22/2021	707,11	
23/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1229	22/2021		707,11
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1229	22/2021	707,11	
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1229	22/2021		707,11
23/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 319 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1230	22/2021		707,11
23/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 319 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1230	22/2021	707,11	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 319 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1230	22/2021	707,11	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 319 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1230	22/2021		707,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 319 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1230	22/2021	707,11	
23/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 319 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1230	22/2021		707,11
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1231	20/2021		2.521,57
23/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 318 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1231	20/2021	2.071,26	
23/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 319 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1231	22/2021	707,11	
23/06/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.).	1231	20/2021		256,80
23/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 140 do favorecido C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1298	92/2021		70,00
23/06/2021	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 140 do favorecido C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1298	92/2021	70,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 140 do favorecido C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1298	92/2021	70,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 140 do favorecido C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1298	92/2021		70,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 140 do favorecido C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1298	92/2021	70,00	
23/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 140 do favorecido C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1298	92/2021		70,00
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 140 do favorecido C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1298	92/2021	70,00	
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 140 do favorecido C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1298	92/2021		70,00
23/06/2021	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	2025			68,45
23/06/2021	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	2025		68,45	
Total do dia					37.104,10	37.104,10
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 253 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2021, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.	1232	10/2021		462,44
25/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 253 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2021, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.	1232	10/2021	510,70	
25/06/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 253 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2021, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.)	1232	10/2021		48,26
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 253 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2021, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.	1232	10/2021	510,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 253 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2021, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.	1232	10/2021		510,70
25/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 253 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2021, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.	1232	10/2021	510,70	
25/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 253 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2021, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.	1232	10/2021		510,70
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 253 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2021, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.).	1233	10/2021		48,26
25/06/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 253 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2021, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.).	1233	10/2021	48,26	
Total do dia					1.580,36	1.580,36
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2021.	1082	103/2021	168,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2021.	1082	103/2021		168,00
28/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2021.	1082	103/2021	168,00	
28/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2021.	1082	103/2021		168,00
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2021.	1082	103/2021	168,00	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2021.	1082	103/2021		168,00
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1083	104/2021	422,46	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1083	104/2021		422,46
28/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1083	104/2021	422,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1083	104/2021		422,46
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1083	104/2021	422,46	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1083	104/2021		422,46
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1181	98/2021	672,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1181	98/2021		672,00
28/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1181	98/2021	672,00	
28/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1181	98/2021		672,00
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1181	98/2021	672,00	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1181	98/2021		672,00
28/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1150 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1234	49/2021		1.429,08
28/06/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1150 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1234	49/2021	1.429,08	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1150 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1234	49/2021	1.429,08	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1150 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1234	49/2021		1.429,08
28/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1150 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1234	49/2021	1.429,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1150 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1234	49/2021		1.429,08
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1150 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1234	49/2021	1.429,08	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1150 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1234	49/2021		1.429,08
28/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 320 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1150, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1235	49/2021		1.429,08
28/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 320 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1150, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1235	49/2021	1.429,08	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 320 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1150, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1235	49/2021	1.429,08	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 320 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1150, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1235	49/2021		1.429,08
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 320 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1150, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1235	49/2021	1.429,08	
28/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 320 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1150, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1235	49/2021		1.429,08
28/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1236	103/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1236	103/2021	168,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1236	103/2021	168,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1236	103/2021		168,00
28/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1236	103/2021	168,00	
28/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1236	103/2021		168,00
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1236	103/2021	168,00	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 06/2021 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1236	103/2021		168,00
28/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 321 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1237	103/2021		168,00
28/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 321 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1237	103/2021	168,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 321 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1237	103/2021	168,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 321 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1237	103/2021		168,00
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 321 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1237	103/2021	168,00	
28/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 321 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.	1237	103/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1772 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1238	104/2021		422,46
28/06/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1772 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1238	104/2021	422,46	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1772 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1238	104/2021	422,46	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1772 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1238	104/2021		422,46
28/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1772 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1238	104/2021	422,46	
28/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1772 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1238	104/2021		422,46
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1772 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1238	104/2021	422,46	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1772 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1238	104/2021		422,46
28/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 322 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1772, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1239	104/2021		422,46
28/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 322 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1772, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1239	104/2021	422,46	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 322 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1772, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1239	104/2021	422,46	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 322 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1772, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1239	104/2021		422,46
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 322 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1772, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1239	104/2021	422,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 322 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1772, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.	1239	104/2021		422,46
28/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6482978 do favorecido PR-IMPRESSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.	1288	44/2021		66,08
28/06/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6482978 do favorecido PR-IMPRESSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.	1288	44/2021	66,08	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6482978 do favorecido PR-IMPRESSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.	1288	44/2021	66,08	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6482978 do favorecido PR-IMPRESSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.	1288	44/2021		66,08
28/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6482978 do favorecido PR-IMPRESSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.	1288	44/2021	66,08	
28/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6482978 do favorecido PR-IMPRESSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.	1288	44/2021		66,08
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6482978 do favorecido PR-IMPRESSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.	1288	44/2021	66,08	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6482978 do favorecido PR-IMPRESSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.	1288	44/2021		66,08
28/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESSA NACIONAL, liquidação 331 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6482978, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.	1289	44/2021		66,08
28/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESSA NACIONAL, liquidação 331 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6482978, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.	1289	44/2021	66,08	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESSA NACIONAL, liquidação 331 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6482978, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.	1289	44/2021	66,08	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESSA NACIONAL, liquidação 331 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6482978, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.	1289	44/2021		66,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 331 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6482978, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.	1289	44/2021	66,08	
28/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 331 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6482978, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.	1289	44/2021		66,08
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2021, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	1311	28/2021	2.160,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2021, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	1311	28/2021		2.160,00
28/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2021, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	1311	28/2021	2.160,00	
28/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2021, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	1311	28/2021		2.160,00
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2021, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	1311	28/2021	2.160,00	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2021, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	1311	28/2021		2.160,00
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 22/2021.	1330	76/2021	190,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 22/2021.	1330	76/2021		190,00
28/06/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 22/2021.	1330	76/2021	190,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 22/2021.	1330	76/2021		190,00
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 22/2021.	1330	76/2021	190,00	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 22/2021.	1330	76/2021		190,00
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1333		11.000,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1333			11.000,00
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1333		11.000,00	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1333			11.000,00
28/06/2021	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 10108 do(a) REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	2028			172,52
28/06/2021	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 10108 do(a) REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	2028		172,52	
Total do dia					47.609,24	47.609,24
29/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.	1240	10/2021		411,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.	1240	10/2021	411,21	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.	1240	10/2021	411,21	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.	1240	10/2021		411,21
29/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.	1240	10/2021	411,21	
29/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.	1240	10/2021		411,21
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.	1240	10/2021	411,21	
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.	1240	10/2021		411,21
Total do dia					1.644,84	1.644,84
30/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1241	42/2021		1.460,00
30/06/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1241	42/2021	1.460,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1241	42/2021	1.460,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1241	42/2021		1.460,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1241	42/2021	1.460,00	
30/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1241	42/2021		1.460,00
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1241	42/2021	1.460,00	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1241	42/2021		1.460,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1242	15/2021	53.139,08	
30/06/2021	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1242	15/2021		53.139,08
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1242	15/2021	53.139,08	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1242	15/2021		53.139,08
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1242	15/2021	53.139,08	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1242	15/2021	53.139,08	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1242	15/2021		53.139,08
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1242	15/2021		53.139,08
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1243	15/2021	15.457,61	
30/06/2021	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1243	15/2021		15.457,61
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1243	15/2021	15.457,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1243	15/2021		15.457,61
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1243	15/2021	15.457,61	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1243	15/2021	15.457,61	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1243	15/2021		15.457,61
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1243	15/2021		15.457,61
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1244	15/2021	3.008,17	
30/06/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1244	15/2021		3.008,17
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1244	15/2021	3.008,17	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1244	15/2021		3.008,17
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1244	15/2021	3.008,17	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1244	15/2021	3.008,17	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1244	15/2021		3.008,17
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1244	15/2021		3.008,17
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1245	15/2021	5.530,80	
30/06/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1245	15/2021		5.530,80
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1245	15/2021	5.530,80	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1245	15/2021		5.530,80
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1245	15/2021	5.530,80	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1245	15/2021	5.530,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1245	15/2021		5.530,80
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1245	15/2021		5.530,80
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1246	15/2021	946,96	
30/06/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1246	15/2021		946,96
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1246	15/2021	946,96	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1246	15/2021		946,96
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1246	15/2021	946,96	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1246	15/2021	946,96	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1246	15/2021		946,96
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1246	15/2021		946,96
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1247	15/2021	201,42	
30/06/2021	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1247	15/2021		201,42
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1247	15/2021	201,42	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1247	15/2021		201,42
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1247	15/2021	201,42	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1247	15/2021	201,42	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1247	15/2021		201,42
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1247	15/2021		201,42
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1248	15/2021	100,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1248	15/2021		100,71
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1248	15/2021	100,71	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1248	15/2021		100,71
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1248	15/2021	100,71	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1248	15/2021	100,71	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1248	15/2021		100,71
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1248	15/2021		100,71
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1249	15/2021	60,36	
30/06/2021	4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1249	15/2021		60,36
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1249	15/2021	60,36	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1249	15/2021		60,36
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1249	15/2021	60,36	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1249	15/2021	60,36	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1249	15/2021		60,36
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1249	15/2021		60,36
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1250	15/2021	374,56	
30/06/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1250	15/2021		374,56
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1250	15/2021	374,56	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1250	15/2021		374,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1250	15/2021	374,56	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1250	15/2021	374,56	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1250	15/2021		374,56
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1250	15/2021		374,56
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1251	15/2021	76,53	
30/06/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1251	15/2021		76,53
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1251	15/2021	76,53	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1251	15/2021		76,53
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1251	15/2021	76,53	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1251	15/2021	76,53	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1251	15/2021		76,53
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1251	15/2021		76,53
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1252	15/2021	5.227,96	
30/06/2021	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1252	15/2021		5.227,96
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1252	15/2021	5.227,96	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1252	15/2021		5.227,96
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1252	15/2021	5.227,96	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1252	15/2021	5.227,96	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1252	15/2021		5.227,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1252	15/2021		5.227,96
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1253	15/2021	1.197,51	
30/06/2021	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1253	15/2021		1.197,51
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1253	15/2021	1.197,51	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1253	15/2021		1.197,51
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1253	15/2021	1.197,51	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1253	15/2021	1.197,51	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1253	15/2021		1.197,51
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1253	15/2021		1.197,51
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1254	15/2021	15,22	
30/06/2021	4.4.2.2.1.04.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1254	15/2021		15,22
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1254	15/2021	15,22	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1254	15/2021		15,22
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1254	15/2021	15,22	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1254	15/2021	15,22	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1254	15/2021		15,22
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1254	15/2021		15,22
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1255	15/2021	17,90	
30/06/2021	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1255	15/2021		17,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1255	15/2021	17,90	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1255	15/2021		17,90
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1255	15/2021	17,90	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1255	15/2021	17,90	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1255	15/2021		17,90
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1255	15/2021		17,90
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1256	15/2021	3,89	
30/06/2021	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1256	15/2021		3,89
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1256	15/2021	3,89	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1256	15/2021		3,89
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1256	15/2021	3,89	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1256	15/2021	3,89	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1256	15/2021		3,89
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1256	15/2021		3,89
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1257	15/2021	29.538,99	
30/06/2021	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1257	15/2021		29.538,99
30/06/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1257	15/2021	29.538,99	
30/06/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1257	15/2021		29.538,99
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1257	15/2021	29.538,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1257	15/2021	29.538,99	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1257	15/2021		29.538,99
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1257	15/2021		29.538,99
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1258	15/2021	5.932,49	
30/06/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1258	15/2021		5.932,49
30/06/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1258	15/2021	5.932,49	
30/06/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1258	15/2021		5.932,49
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1258	15/2021	5.932,49	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1258	15/2021	5.932,49	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1258	15/2021		5.932,49
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1258	15/2021		5.932,49
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1259	15/2021	322,94	
30/06/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1259	15/2021		322,94
30/06/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1259	15/2021	322,94	
30/06/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1259	15/2021		322,94
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1259	15/2021	322,94	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1259	15/2021	322,94	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1259	15/2021		322,94
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1259	15/2021		322,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1260	15/2021	272,62	
30/06/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1260	15/2021		272,62
30/06/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1260	15/2021	272,62	
30/06/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1260	15/2021		272,62
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1260	15/2021	272,62	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1260	15/2021	272,62	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1260	15/2021		272,62
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1260	15/2021		272,62
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1261	15/2021	10.475,13	
30/06/2021	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1261	15/2021		10.475,13
30/06/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1261	15/2021	10.475,13	
30/06/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1261	15/2021		10.475,13
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1261	15/2021	10.475,13	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1261	15/2021	10.475,13	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1261	15/2021		10.475,13
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1261	15/2021		10.475,13
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1262	15/2021	2.146,48	
30/06/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1262	15/2021		2.146,48
30/06/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1262	15/2021	2.146,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1262	15/2021		2.146,48
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1262	15/2021	2.146,48	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1262	15/2021	2.146,48	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1262	15/2021		2.146,48
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1262	15/2021		2.146,48
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1263	15/2021	113,19	
30/06/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1263	15/2021		113,19
30/06/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1263	15/2021	113,19	
30/06/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1263	15/2021		113,19
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1263	15/2021	113,19	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1263	15/2021	113,19	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1263	15/2021		113,19
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1263	15/2021		113,19
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1264	15/2021	2.010,33	
30/06/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1264	15/2021		2.010,33
30/06/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1264	15/2021	2.010,33	
30/06/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1264	15/2021		2.010,33
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1264	15/2021	2.010,33	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1264	15/2021	2.010,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1264	15/2021		2.010,33
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1264	15/2021		2.010,33
30/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.	1265	15/2021		45.390,28
30/06/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.	1265	15/2021	45.390,28	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.	1265	15/2021	45.390,28	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.	1265	15/2021		45.390,28
30/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.	1265	15/2021	45.390,28	
30/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.	1265	15/2021		45.390,28
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.	1265	15/2021	45.390,28	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.	1265	15/2021		45.390,28
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 325 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.	1266	15/2021		45.390,28
30/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 325 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.	1266	15/2021	45.390,28	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 325 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.	1266	15/2021	45.390,28	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 325 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.	1266	15/2021		45.390,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 325 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.	1266	15/2021	45.390,28	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 325 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.	1266	15/2021		45.390,28
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/06	1267	15/2021	1.343,74	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/06	1267	15/2021	1.876,32	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/06	1267	15/2021	2.138,04	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/06	1267	15/2021	4.020,41	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/06	1267	15/2021	3.394,09	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/06	1267	15/2021	4.700,35	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/06	1267	15/2021	3.298,85	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/06	1267	15/2021	4.516,84	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/06	1267	15/2021	3.199,24	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/06	1267	15/2021	3.457,67	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/06	1267	15/2021	5.366,73	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/06	1267	15/2021	245,19	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/06	1267	15/2021	5.700,21	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/06	1267	15/2021	4.257,67	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/06	1267	15/2021	4.688,19	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/06	1267	15/2021	2.112,07	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/06	1267	15/2021	8.045,34	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/06	1267	15/2021	2.575,04	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/06	1267	15/2021	4.419,90	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/06	1267	15/2021	25.697,45	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/06	1267	15/2021	3.725,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/06	1267	15/2021		5.700,21
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/06	1267	15/2021		4.688,19
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/06	1267	15/2021		245,19
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/06	1267	15/2021		3.199,24
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/06	1267	15/2021		2.138,04
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/06	1267	15/2021		2.112,07
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/06	1267	15/2021		4.020,41
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/06	1267	15/2021		3.298,85
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/06	1267	15/2021		1.876,32
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/06	1267	15/2021		4.700,35
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/06	1267	15/2021		4.516,84
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/06	1267	15/2021		5.366,73
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/06	1267	15/2021		3.394,09
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/06	1267	15/2021		1.343,74
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/06	1267	15/2021		3.725,12
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/06	1267	15/2021		2.575,04
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/06	1267	15/2021		4.419,90
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/06	1267	15/2021		8.045,34
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/06	1267	15/2021		25.697,45
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/06	1267	15/2021		4.257,67
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/06	1267	15/2021		3.457,67
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1268	15/2021	5.164,40	
30/06/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1268	15/2021		5.164,40
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1269	53/2021	911,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1269	53/2021		911,27
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1269	53/2021	911,27	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1269	53/2021		911,27
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1269	53/2021	911,27	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1269	53/2021	911,27	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1269	53/2021		911,27
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1269	53/2021		911,27
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1270	54/2021	483,44	
30/06/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1270	54/2021		483,44
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1270	54/2021	483,44	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1270	54/2021		483,44
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1270	54/2021	483,44	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1270	54/2021	483,44	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1270	54/2021		483,44
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1270	54/2021		483,44
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1271	55/2021	726,75	
30/06/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1271	55/2021		726,75
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1271	55/2021	726,75	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1271	55/2021		726,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1271	55/2021	726,75	
30/06/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1271	55/2021	726,75	
30/06/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1271	55/2021		726,75
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1271	55/2021		726,75
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/06	1272	56/2021		2.112,07
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/06	1272	56/2021		21.604,09
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/06	1272	56/2021		1.828,47
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/06	1272	56/2021		8.045,34
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/06	1272	56/2021	15.752,78	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/06	1272	56/2021		4.693,49
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/06	1272	56/2021		1.083,39
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/06	1272	56/2021		1.113,62
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/06	1272	56/2021		5.700,21
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/06	1272	56/2021		3.719,64
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/06	1272	56/2021		2.635,39
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 07/06	1272	56/2021		618,36
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/06	1272	56/2021	265,51	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/06	1272	56/2021	76.513,85	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/06	1272	56/2021		4.688,19
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/06	1272	56/2021		1.066,26
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/06	1272	56/2021		1.876,32
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/06	1272	56/2021		3.580,29
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/06	1272	56/2021		4.979,92
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/06	1272	56/2021		1.297,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/06	1272	56/2021		2.138,04
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 21/06	1272	56/2021	1.083,39	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/06	1272	56/2021	4.979,92	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/06	1272	56/2021	1.066,26	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/06	1272	56/2021	1.297,20	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/06	1272	56/2021	2.138,04	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/06	1272	56/2021		76.513,85
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/06	1272	56/2021	4.693,49	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/06	1272	56/2021	21.604,09	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/06	1272	56/2021	3.719,64	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/06	1272	56/2021		265,51
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/06	1272	56/2021	5.700,21	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/06	1272	56/2021	4.688,19	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/06	1272	56/2021	1.876,32	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/06	1272	56/2021	1.113,62	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/06	1272	56/2021		15.752,78
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/06	1272	56/2021	1.828,47	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/06	1272	56/2021	2.635,39	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/06	1272	56/2021	3.580,29	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/06	1272	56/2021	2.112,07	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 07/06	1272	56/2021	618,36	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/06	1272	56/2021	8.045,34	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 30/06	1273	57/2021		20.000,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 18/06	1273	57/2021		60.000,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 30/06	1273	57/2021	20.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 18/06	1273	57/2021	60.000,00	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/06	1274	59/2021	45.067,41	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/06	1274	59/2021	3.671,56	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/06	1274	59/2021	400,00	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/06	1274	59/2021		400,00
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/06	1274	59/2021		3.671,56
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/06	1274	59/2021		45.067,41
30/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1275	60/2021		121,67
30/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1275	60/2021	121,67	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1275	60/2021	121,67	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1275	60/2021		121,67
30/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1275	60/2021	121,67	
30/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1275	60/2021		121,67
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1275	60/2021	121,67	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1275	60/2021		121,67
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 326 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1276	60/2021		121,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 326 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1276	60/2021	121,67	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 326 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1276	60/2021	121,67	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 326 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1276	60/2021		121,67
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 326 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1276	60/2021	121,67	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 326 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.	1276	60/2021		121,67
30/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1277	61/2021		20,90
30/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1277	61/2021	20,90	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1277	61/2021	20,90	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1277	61/2021		20,90
30/06/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1277	61/2021	20,90	
30/06/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1277	61/2021		20,90
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1277	61/2021	20,90	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 06/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1277	61/2021		20,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1278	61/2021		20,90
30/06/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1278	61/2021	20,90	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1278	61/2021	20,90	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1278	61/2021		20,90
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1278	61/2021	20,90	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.	1278	61/2021		20,90
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2021.	1291			1,20
30/06/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2021.	1291		1,20	
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2021.	1292			5,21
30/06/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2021.	1292		5,21	
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2021.	1293			972,74
30/06/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2021.	1293		972,74	
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2021.	1294			5,80
30/06/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2021.	1294		5,80	
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2021.	1295			832,62
30/06/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2021.	1295		832,62	
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2021.	1296			2,82
30/06/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2021.	1296		2,82	
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/06/2021.	1297			1.633,17
30/06/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/06/2021.	1297		1.633,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.279.587,01	1.279.587,01
	Total do mês				2.303.881,56	2.303.881,56
01/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1299	20/2021		1.916,19
01/07/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1299	20/2021	1.916,19	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1299	20/2021	1.916,19	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1299	20/2021		1.916,19
01/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1299	20/2021	1.916,19	
01/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1299	20/2021		1.916,19
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1299	20/2021	1.916,19	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1299	20/2021		1.916,19
01/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1300	22/2021		638,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1300	22/2021	638,73	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1300	22/2021	638,73	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1300	22/2021		638,73
01/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1300	22/2021	638,73	
01/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1300	22/2021		638,73
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1300	22/2021	638,73	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1300	22/2021		638,73
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 266 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19003, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.	1301	12/2021		175,80
01/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 266 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19003, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.	1301	12/2021	175,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 266 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19003, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.	1301	12/2021	175,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 266 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19003, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.	1301	12/2021		175,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 266 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19003, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.	1301	12/2021	175,80	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 266 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19003, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.	1301	12/2021		175,80
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 277 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58220, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.	1302	46/2021		467,92
01/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 277 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58220, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.	1302	46/2021	516,75	
01/07/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 277 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58220, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.)	1302	46/2021		48,83
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 277 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58220, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.	1302	46/2021	516,75	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 277 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58220, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.	1302	46/2021		516,75
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 277 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58220, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.	1302	46/2021	516,75	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 277 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58220, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.	1302	46/2021		516,75
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 277 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58220, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.).	1303	46/2021		48,83
01/07/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 277 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58220, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.).	1303	46/2021	48,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 324 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1304	42/2021		1.430,65
01/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 324 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1304	42/2021	1.460,00	
01/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 324 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.)	1304	42/2021		29,35
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 324 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1304	42/2021	1.460,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 324 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1304	42/2021		1.460,00
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 324 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1304	42/2021	1.460,00	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 324 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1304	42/2021		1.460,00
01/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 263 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1305	20/2021		2.641,48
01/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 263 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1305	20/2021	2.754,29	
01/07/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 263 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.)	1305	20/2021		112,81
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 263 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1305	20/2021	2.754,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 263 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1305	20/2021		2.754,29
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 263 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1305	20/2021	2.754,29	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 263 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1305	20/2021		2.754,29
01/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 264 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1306	22/2021		918,10
01/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 264 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1306	22/2021	918,10	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 264 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1306	22/2021	918,10	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 264 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1306	22/2021		918,10
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 264 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1306	22/2021	918,10	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 264 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1306	22/2021		918,10
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1307	20/2021		3.194,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 263 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1307	20/2021	2.641,48	
01/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 264 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.	1307	22/2021	918,10	
01/07/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.).	1307	20/2021		365,41
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 308 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1308	95/2021		930,00
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 308 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1308	95/2021	930,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 308 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1308	95/2021	930,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 308 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1308	95/2021		930,00
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 308 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1308	95/2021	930,00	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 308 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1308	95/2021		930,00
01/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1309	41/2021		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1309	41/2021	700,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1309	41/2021	700,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1309	41/2021		700,00
01/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1309	41/2021	700,00	
01/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1309	41/2021		700,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1309	41/2021	700,00	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1309	41/2021		700,00
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 335 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1310	41/2021		683,62
01/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 335 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1310	41/2021	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 335 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.)	1310	41/2021		16,38
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 335 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1310	41/2021	700,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 335 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1310	41/2021		700,00
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 335 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1310	41/2021	700,00	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 335 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1310	41/2021		700,00
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 309 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3074, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	1314	96/2021		8.170,00
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 309 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3074, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	1314	96/2021	8.170,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 309 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3074, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	1314	96/2021	8.170,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 309 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3074, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	1314	96/2021		8.170,00
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 309 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3074, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	1314	96/2021	8.170,00	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 309 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3074, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.	1314	96/2021		8.170,00
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 274 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3089 , serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1315	50/2021		98,63
01/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 274 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3089 , serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1315	50/2021	103,00	
01/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 274 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3089 , serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	1315	50/2021		4,37
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 274 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3089 , serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1315	50/2021	103,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 274 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3089 , serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1315	50/2021		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 274 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3089 , serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1315	50/2021	103,00	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 274 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3089 , serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1315	50/2021		103,00
01/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1316	50/2021		2,01
01/07/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1316	50/2021	2,01	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1316	50/2021	2,01	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1316	50/2021		2,01
01/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1316	50/2021	2,01	
01/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1316	50/2021		2,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1316	50/2021	2,01	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1316	50/2021		2,01
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 337 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA, juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1317	50/2021		2,01
01/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 337 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA, juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1317	50/2021	2,01	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 337 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA, juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1317	50/2021	2,01	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 337 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA, juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1317	50/2021		2,01
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 337 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA, juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1317	50/2021	2,01	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 337 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA, juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1317	50/2021		2,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 335 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA, ref. ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1318	50/2021	2,01	
01/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 335 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA, ref. ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1318	50/2021		2,01
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Estorno do pagamento 335 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA, ref. ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1318	50/2021		2,01
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Estorno do pagamento 335 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA, ref. ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1318	50/2021	2,01	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 335 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA, ref. ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1318	50/2021		2,01
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 335 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA, ref. ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1318	50/2021	2,01	
01/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 39, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., FATURA, em função de ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1319	50/2021	2,01	
01/07/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 39, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., FATURA, em função de ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1319	50/2021		2,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 39, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., FATURA, em função de ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1319	50/2021		2,01
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 39, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., FATURA, em função de ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1319	50/2021	2,01	
01/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 39, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., FATURA, em função de ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1319	50/2021		2,01
01/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 39, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., FATURA, em função de ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1319	50/2021	2,01	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 39, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., FATURA, em função de ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1319	50/2021		2,01
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 39, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., FATURA, em função de ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1319	50/2021	2,01	
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1827 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021, pendente de liquidação.	1321	104/2021		528,56
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1828 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021, pendente de liquidação.	1321	104/2021		493,19
01/07/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1828 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021, pendente de liquidação.	1321	104/2021	493,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1827 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021, pendente de liquidação.	1321	104/2021	528,56	
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 330 pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.	1325	95/2021	288,90	
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 330 pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.	1325	95/2021		288,90
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Estorno do pagamento 330 pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.	1325	95/2021		288,90
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Estorno do pagamento 330 pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.	1325	95/2021	288,90	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 330 pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.	1325	95/2021		288,90
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 330 pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.	1325	95/2021	288,90	
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 91, favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.	1326	95/2021	288,90	
01/07/2021	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 91, favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.	1326	95/2021		288,90
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 91, favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.	1326	95/2021		288,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 91, favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.	1326	95/2021	288,90	
01/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 91, favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.	1326	95/2021		288,90
01/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 91, favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.	1326	95/2021	288,90	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 91, favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.	1326	95/2021		288,90
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 91, favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.	1326	95/2021	288,90	
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1327	95/2021		288,90
01/07/2021	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1327	95/2021	288,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1327	95/2021	288,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1327	95/2021		288,90
01/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1327	95/2021	288,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1327	95/2021		288,90
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1327	95/2021	288,90	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1327	95/2021		288,90
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 341 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1328	95/2021		288,90
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 341 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1328	95/2021	288,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 341 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1328	95/2021	288,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 341 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1328	95/2021		288,90
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 341 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1328	95/2021	288,90	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 341 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1328	95/2021		288,90
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1334	41/2021	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1334	41/2021		280,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1334	41/2021	280,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1334	41/2021		280,00
01/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1335	41/2021		280,00
01/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1335	41/2021	280,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1335	41/2021	280,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1335	41/2021		280,00
01/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1335	41/2021	280,00	
01/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1335	41/2021		280,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1335	41/2021	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1335	41/2021		280,00
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 343 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1336	41/2021		273,45
01/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 343 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1336	41/2021	280,00	
01/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 343 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.)	1336	41/2021		6,55
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 343 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1336	41/2021	280,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 343 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1336	41/2021		280,00
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 343 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1336	41/2021	280,00	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 343 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1336	41/2021		280,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1337	76/2021	330,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1337	76/2021		330,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1337	76/2021	330,00	
01/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1337	76/2021		330,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1337	76/2021	330,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1337	76/2021		330,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	1338	104/2021	1.021,75	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	1338	104/2021		1.021,75
01/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	1338	104/2021	1.021,75	
01/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	1338	104/2021		1.021,75
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	1338	104/2021	1.021,75	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	1338	104/2021		1.021,75
Total do dia					75.481,65	75.481,65
02/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2006 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrafas de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1320	37/2021		23,22
02/07/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2006 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrafas de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1320	37/2021	23,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2006 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1320	37/2021	23,22	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2006 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1320	37/2021		23,22
02/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2006 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1320	37/2021	23,22	
02/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2006 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1320	37/2021		23,22
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2006 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1320	37/2021	23,22	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2006 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1320	37/2021		23,22
02/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 28490430 do favorecido BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1322	94/2021		167,84
02/07/2021	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 28490430 do favorecido BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1322	94/2021	167,84	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 28490430 do favorecido BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1322	94/2021	167,84	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 28490430 do favorecido BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1322	94/2021		167,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 28490430 do favorecido BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1322	94/2021	167,84	
02/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 28490430 do favorecido BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1322	94/2021		167,84
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 28490430 do favorecido BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1322	94/2021	167,84	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 28490430 do favorecido BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1322	94/2021		167,84
02/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39179166 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1323	34/2021		1.875,04
02/07/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39179166 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1323	34/2021	1.875,04	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39179166 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1323	34/2021	1.875,04	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39179166 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1323	34/2021		1.875,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39179166 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1323	34/2021	1.875,04	
02/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39179166 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1323	34/2021		1.875,04
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39179166 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1323	34/2021	1.875,04	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39179166 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1323	34/2021		1.875,04
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 340 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39179166, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1324	34/2021		1.875,04
02/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 340 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39179166, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1324	34/2021	1.875,04	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 340 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39179166, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1324	34/2021	1.875,04	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 340 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39179166, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1324	34/2021		1.875,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 340 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39179166, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1324	34/2021	1.875,04	
02/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 340 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39179166, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1324	34/2021		1.875,04
02/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1329	95/2021		610,30
02/07/2021	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1329	95/2021	610,30	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1329	95/2021	610,30	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1329	95/2021		610,30
02/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1329	95/2021	610,30	
02/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1329	95/2021		610,30
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1329	95/2021	610,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1329	95/2021		610,30
Total do dia					16.330,72	16.330,72
06/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1827 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação de Aviso de Cancelamento do edital 02, conforme Dispensa nº 25/2021.	2893	104/2021		528,56
06/07/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1827 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação de Aviso de Cancelamento do edital 02, conforme Dispensa nº 25/2021.	2893	104/2021	528,56	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1827 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação de Aviso de Cancelamento do edital 02, conforme Dispensa nº 25/2021.	2893	104/2021	528,56	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1827 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação de Aviso de Cancelamento do edital 02, conforme Dispensa nº 25/2021.	2893	104/2021		528,56
06/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1827 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação de Aviso de Cancelamento do edital 02, conforme Dispensa nº 25/2021.	2893	104/2021	528,56	
06/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1827 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação de Aviso de Cancelamento do edital 02, conforme Dispensa nº 25/2021.	2893	104/2021		528,56
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1827 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação de Aviso de Cancelamento do edital 02, conforme Dispensa nº 25/2021.	2893	104/2021	528,56	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1827 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação de Aviso de Cancelamento do edital 02, conforme Dispensa nº 25/2021.	2893	104/2021		528,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 802 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1827 ref. pelo serviço de publicação de Aviso de Cancelamento do edital 02 conforme Dispensa nº 25/2021.	2894	104/2021		528,56
06/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 802 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1827 ref. pelo serviço de publicação de Aviso de Cancelamento do edital 02 conforme Dispensa nº 25/2021.	2894	104/2021	528,56	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 802 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1827 ref. pelo serviço de publicação de Aviso de Cancelamento do edital 02 conforme Dispensa nº 25/2021.	2894	104/2021	528,56	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 802 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1827 ref. pelo serviço de publicação de Aviso de Cancelamento do edital 02 conforme Dispensa nº 25/2021.	2894	104/2021		528,56
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 802 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1827 ref. pelo serviço de publicação de Aviso de Cancelamento do edital 02 conforme Dispensa nº 25/2021.	2894	104/2021	528,56	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 802 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1827 ref. pelo serviço de publicação de Aviso de Cancelamento do edital 02 conforme Dispensa nº 25/2021.	2894	104/2021		528,56
06/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1828 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	2895	104/2021		493,19
06/07/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1828 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	2895	104/2021	493,19	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1828 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	2895	104/2021	493,19	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1828 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	2895	104/2021		493,19
06/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1828 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	2895	104/2021	493,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1828 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	2895	104/2021		493,19
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1828 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	2895	104/2021	493,19	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1828 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	2895	104/2021		493,19
06/07/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 803 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1828, ref. pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	2896	104/2021		493,19
06/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 803 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1828, ref. pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	2896	104/2021	493,19	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 803 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1828, ref. pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	2896	104/2021	493,19	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 803 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1828, ref. pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	2896	104/2021		493,19
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 803 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1828, ref. pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	2896	104/2021	493,19	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 803 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1828, ref. pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.	2896	104/2021		493,19
Total do dia					7.152,25	7.152,25
07/07/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 5 no exercício 2021.	1339		5.000,00	
07/07/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 5 no exercício 2021.	1339			5.000,00
07/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 5 no exercício 2021.	1339			5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 5 no exercício 2021.	1339		5.000,00	
07/07/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1340	113/2021	934,95	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1340	113/2021		934,95
07/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1340	113/2021	934,95	
07/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1340	113/2021		934,95
07/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1340	113/2021	934,95	
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1340	113/2021		934,95
07/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 35 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1341	51/2021		432,20
07/07/2021	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 35 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1341	51/2021	432,20	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 35 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1341	51/2021	432,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 35 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1341	51/2021		432,20
07/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 35 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1341	51/2021	432,20	
07/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 35 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1341	51/2021		432,20
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 35 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1341	51/2021	432,20	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 35 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1341	51/2021		432,20
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 267 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212681, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.	1342	52/2021		125,09
07/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 267 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212681, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.	1342	52/2021	125,09	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 267 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212681, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.	1342	52/2021	125,09	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 267 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212681, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.	1342	52/2021		125,09
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 267 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212681, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.	1342	52/2021	125,09	
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 267 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212681, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.	1342	52/2021		125,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.	1343	25/2021		2.336,16
07/07/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.	1343	25/2021	2.336,16	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.	1343	25/2021	2.336,16	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.	1343	25/2021		2.336,16
07/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.	1343	25/2021	2.336,16	
07/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.	1343	25/2021		2.336,16
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.	1343	25/2021	2.336,16	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.	1343	25/2021		2.336,16
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.	1344	25/2021		2.336,16
07/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.	1344	25/2021	2.336,16	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.	1344	25/2021	2.336,16	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.	1344	25/2021		2.336,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.	1344	25/2021	2.336,16	
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.	1344	25/2021		2.336,16
07/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 148 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.	1346	105/2021		934,95
07/07/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 148 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.	1346	105/2021	934,95	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 148 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.	1346	105/2021	934,95	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 148 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.	1346	105/2021		934,95
07/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 148 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.	1346	105/2021	934,95	
07/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 148 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.	1346	105/2021		934,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 148 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.	1346	105/2021	934,95	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 148 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.	1346	105/2021		934,95
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 342 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16281, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1348	95/2021		610,30
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 342 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16281, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1348	95/2021	610,30	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 342 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16281, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1348	95/2021	610,30	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 342 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16281, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1348	95/2021		610,30
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 342 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16281, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1348	95/2021	610,30	
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 342 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16281, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	1348	95/2021		610,30
Total do dia					36.832,74	36.832,74
08/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35590 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.	1349	12/2021		219,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35590 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.	1349	12/2021	219,60	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35590 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.	1349	12/2021	219,60	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35590 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.	1349	12/2021		219,60
08/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35590 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.	1349	12/2021	219,60	
08/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35590 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.	1349	12/2021		219,60
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35590 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.	1349	12/2021	219,60	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35590 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.	1349	12/2021		219,60
Total do dia					878,40	878,40
09/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participar de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1345	141/2021	1.500,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participar de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1345	141/2021		1.500,00
09/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participar de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1345	141/2021	1.500,00	
09/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participar de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1345	141/2021		1.500,00
09/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participar de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1345	141/2021	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participar de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1345	141/2021		1.500,00
09/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 621 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1350	76/2021		330,00
09/07/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 621 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1350	76/2021	330,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 621 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1350	76/2021	330,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 621 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1350	76/2021		330,00
09/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 621 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1350	76/2021	330,00	
09/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 621 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1350	76/2021		330,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 621 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1350	76/2021	330,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 621 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1350	76/2021		330,00
09/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1351489 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.	1352	13/2021		89,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1351489 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.	1352	13/2021	89,54	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1351489 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.	1352	13/2021	89,54	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1351489 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.	1352	13/2021		89,54
09/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1351489 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.	1352	13/2021	89,54	
09/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1351489 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.	1352	13/2021		89,54
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1351489 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.	1352	13/2021	89,54	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1351489 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.	1352	13/2021		89,54
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1351489, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.	1353	13/2021		89,54
09/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1351489, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.	1353	13/2021	89,54	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1351489, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.	1353	13/2021	89,54	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1351489, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.	1353	13/2021		89,54
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1351489, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.	1353	13/2021	89,54	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1351489, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.	1353	13/2021		89,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6509907 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.	1354	44/2021		99,12
09/07/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6509907 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.	1354	44/2021	99,12	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6509907 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.	1354	44/2021	99,12	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6509907 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.	1354	44/2021		99,12
09/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6509907 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.	1354	44/2021	99,12	
09/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6509907 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.	1354	44/2021		99,12
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6509907 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.	1354	44/2021	99,12	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6509907 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.	1354	44/2021		99,12
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 350 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6509907, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.	1355	44/2021		99,12
09/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 350 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6509907, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.	1355	44/2021	99,12	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 350 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6509907, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.	1355	44/2021	99,12	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 350 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6509907, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.	1355	44/2021		99,12
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 350 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6509907, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.	1355	44/2021	99,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 350 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6509907, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.	1355	44/2021		99,12
09/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1356	48/2021		3.800,00
09/07/2021	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1356	48/2021	3.800,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1356	48/2021	3.800,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1356	48/2021		3.800,00
09/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1356	48/2021	3.800,00	
09/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1356	48/2021		3.800,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1356	48/2021	3.800,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1356	48/2021		3.800,00
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 351 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1357	48/2021		3.672,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 351 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1357	48/2021	3.800,00	
09/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 351 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.)	1357	48/2021		127,68
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 351 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1357	48/2021	3.800,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 351 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1357	48/2021		3.800,00
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 351 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1357	48/2021	3.800,00	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 351 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.	1357	48/2021		3.800,00
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 338 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2006, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1358	37/2021		23,22
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 338 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2006, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1358	37/2021	23,22	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 338 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2006, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1358	37/2021	23,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 338 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2006, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1358	37/2021		23,22
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 338 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2006, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1358	37/2021	23,22	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 338 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2006, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1358	37/2021		23,22
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, liquidação 332 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 140, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1359	92/2021		70,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, liquidação 332 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 140, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1359	92/2021	70,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, liquidação 332 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 140, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1359	92/2021	70,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, liquidação 332 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 140, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1359	92/2021		70,00
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, liquidação 332 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 140, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1359	92/2021	70,00	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, liquidação 332 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 140, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1359	92/2021		70,00
Total do dia					34.020,28	34.020,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1347	33/2021	1.120,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1347	33/2021		1.120,00
12/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1347	33/2021	1.120,00	
12/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1347	33/2021		1.120,00
12/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1347	33/2021	1.120,00	
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1347	33/2021		1.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1351	78/2021	1.680,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1351	78/2021		1.680,00
12/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1351	78/2021	1.680,00	
12/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1351	78/2021		1.680,00
12/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1351	78/2021	1.680,00	
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1351	78/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1360	33/2021	1.120,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1360	33/2021		1.120,00
12/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1360	33/2021	1.120,00	
12/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1360	33/2021		1.120,00
12/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1360	33/2021	1.120,00	
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1360	33/2021		1.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1361	33/2021		1.120,00
12/07/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1361	33/2021	1.120,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1361	33/2021	1.120,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1361	33/2021		1.120,00
12/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1361	33/2021	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1361	33/2021		1.120,00
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1361	33/2021	1.120,00	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1361	33/2021		1.120,00
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 352 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1362	33/2021		1.120,00
12/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 352 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1362	33/2021	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 352 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1362	33/2021	1.120,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 352 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1362	33/2021		1.120,00
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 352 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1362	33/2021	1.120,00	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 352 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1362	33/2021		1.120,00
12/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1363	78/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1363	78/2021	1.680,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1363	78/2021	1.680,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1363	78/2021		1.680,00
12/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1363	78/2021	1.680,00	
12/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1363	78/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1363	78/2021	1.680,00	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1363	78/2021		1.680,00
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 353 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1364	78/2021		1.680,00
12/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 353 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1364	78/2021	1.680,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 353 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1364	78/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 353 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1364	78/2021		1.680,00
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 353 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1364	78/2021	1.680,00	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 353 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.	1364	78/2021		1.680,00
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 324 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	1365	42/2021		29,35
12/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 324 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	1365	42/2021	29,35	
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 278 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5396, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.).	1366	39/2021		20,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 278 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5396, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2021.).	1366	39/2021	20,36	
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 275 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.).	1367	28/2021		10,80
12/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 275 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.).	1367	28/2021	10,80	
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 262 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1368	40/2021		17,59
12/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 262 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1368	40/2021	17,59	
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 271 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.).	1369	48/2021		128,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 271 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.).	1369	48/2021	128,44	
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 335 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	1370	41/2021		16,38
12/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 335 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	1370	41/2021	16,38	
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 343 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	1371	41/2021		6,55
12/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 343 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	1371	41/2021	6,55	
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 274 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3089, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	1372	50/2021		4,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 274 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3089 , serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	1372	50/2021	4,37	
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1143 - PNEUS CENTER LTDA, emitida em 18/06/2021, pendente de liquidação.	1373	35/2021		17,50
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, emitida em 01/06/21, pendente de liquidação.	1373	35/2021		25,00
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318 - CLIMEDI- CLINICA DE MED. NUCLEAR END. E DIAB. SC, emitida em 07/06/2021, pendente de liquidação.	1373	35/2021		2,76
12/07/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318 - CLIMEDI- CLINICA DE MED. NUCLEAR END. E DIAB. SC, emitida em 07/06/2021, pendente de liquidação.	1373	35/2021	2,76	
12/07/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, emitida em 01/06/21, pendente de liquidação.	1373	35/2021	25,00	
12/07/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1143 - PNEUS CENTER LTDA, emitida em 18/06/2021, pendente de liquidação.	1373	35/2021	17,50	
12/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1374	20/2021		1.898,39
12/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1374	20/2021	1.916,19	
12/07/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.)	1374	20/2021		17,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1374	20/2021	1.916,19	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1374	20/2021		1.916,19
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1374	20/2021	1.916,19	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1374	20/2021		1.916,19
12/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 334 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1375	22/2021		638,73
12/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 334 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1375	22/2021	638,73	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 334 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1375	22/2021	638,73	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 334 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1375	22/2021		638,73
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 334 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1375	22/2021	638,73	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 334 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1375	22/2021		638,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1376	20/2021		2.313,14
12/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1376	20/2021	1.898,39	
12/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 334 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1376	22/2021	638,73	
12/07/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO).	1376	22/2021		223,98
12/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de empenho emitido em duplicidade.	1385	33/2021		1.120,00
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de empenho emitido em duplicidade.	1385	33/2021	1.120,00	
12/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de empenho emitido em duplicidade.	1385			1.120,00
12/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de empenho emitido em duplicidade.	1385		1.120,00	
12/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de empenho emitido em duplicidade.	1385	33/2021		1.120,00
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de empenho emitido em duplicidade.	1385	33/2021	1.120,00	
12/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, em função de empenho emitido em duplicidade.	1399	69/2021		2.450,00
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, em função de empenho emitido em duplicidade.	1399	69/2021	2.450,00	
12/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, em função de empenho emitido em duplicidade.	1399			2.450,00
12/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, em função de empenho emitido em duplicidade.	1399		2.450,00	
12/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, em função de empenho emitido em duplicidade.	1399	69/2021		2.450,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, em função de empenho emitido em duplicidade.	1399	69/2021	2.450,00	
12/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	2026			26,89
12/07/2021	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	2026		26,89	
Total do dia					52.577,87	52.577,87
13/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1377	68/2021		500,00
13/07/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1377	68/2021	500,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1377	68/2021	500,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1377	68/2021		500,00
13/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1377	68/2021	500,00	
13/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1377	68/2021		500,00
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1377	68/2021	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1377	68/2021		500,00
13/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 208 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1381	68/2021		500,00
13/07/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 208 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1381	68/2021	500,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 208 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1381	68/2021	500,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 208 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1381	68/2021		500,00
13/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 208 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1381	68/2021	500,00	
13/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 208 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1381	68/2021		500,00
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 208 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1381	68/2021	500,00	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 208 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1381	68/2021		500,00
Total do dia					4.000,00	4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1378	68/2021		427,75
14/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1378	68/2021	500,00	
14/07/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	1378	68/2021		47,25
14/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	1378	68/2021		25,00
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1378	68/2021	500,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1378	68/2021		500,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1378	68/2021	500,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1378	68/2021		500,00
14/07/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1379	68/2021		25,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1379	68/2021	25,00	
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1380	68/2021		47,25
14/07/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1380	68/2021	47,25	
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 355 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1382	68/2021		427,75
14/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 355 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1382	68/2021	500,00	
14/07/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 355 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	1382	68/2021		47,25
14/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 355 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	1382	68/2021		25,00
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 355 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1382	68/2021	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 355 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1382	68/2021		500,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 355 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1382	68/2021	500,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 355 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1382	68/2021		500,00
14/07/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 355 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	1383	68/2021		25,00
14/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 355 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	1383	68/2021	25,00	
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 355 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	1384	68/2021		47,25
14/07/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 355 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	1384	68/2021	47,25	
14/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1386	52/2021	1.820,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1386	52/2021		1.820,00
14/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1386	52/2021	1.820,00	
14/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1386	52/2021		1.820,00
14/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1386	52/2021	1.820,00	
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1386	52/2021		1.820,00
14/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 212864 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1387	52/2021		1.820,00
14/07/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 212864 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1387	52/2021	1.820,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 212864 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1387	52/2021	1.820,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 212864 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1387	52/2021		1.820,00
14/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 212864 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1387	52/2021	1.820,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 212864 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1387	52/2021		1.820,00
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 212864 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1387	52/2021	1.820,00	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 212864 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1387	52/2021		1.820,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 356 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212864, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1388	52/2021		1.820,00
14/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 356 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212864, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1388	52/2021	1.820,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 356 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212864, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1388	52/2021	1.820,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 356 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212864, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1388	52/2021		1.820,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 356 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212864, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1388	52/2021	1.820,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 356 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212864, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.	1388	52/2021		1.820,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6722 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.	1389	39/2021		407,17
14/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6722 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.	1389	39/2021	407,17	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6722 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.	1389	39/2021	407,17	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6722 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.	1389	39/2021		407,17
14/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6722 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.	1389	39/2021	407,17	
14/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6722 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.	1389	39/2021		407,17
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6722 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.	1389	39/2021	407,17	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6722 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.	1389	39/2021		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				22.973,18	22.973,18
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6722, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.	1390	39/2021		386,81
15/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6722, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.	1390	39/2021	407,17	
15/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6722, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.)	1390	39/2021		20,36
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6722, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.	1390	39/2021	407,17	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6722, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.	1390	39/2021		407,17
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6722, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.	1390	39/2021	407,17	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6722, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.	1390	39/2021		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 291 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	1391	21/2021		1.353,19
15/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 291 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	1391	21/2021	1.353,19	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 291 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	1391	21/2021	1.353,19	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 291 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	1391	21/2021		1.353,19
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 291 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	1391	21/2021	1.353,19	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 291 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	1391	21/2021		1.353,19
15/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 292 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	1392	22/2021		451,06
15/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 292 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	1392	22/2021	451,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 292 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1392	22/2021	451,06	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 292 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1392	22/2021		451,06
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 292 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1392	22/2021	451,06	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 292 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1392	22/2021		451,06
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1393	21/2021		1.658,37
15/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 291 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1393	21/2021	1.353,19	
15/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 292 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	1393	21/2021	451,06	
15/07/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS).	1393	21/2021		145,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 35, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1394	51/2021		432,20
15/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 35, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1394	51/2021	432,20	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 35, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1394	51/2021	432,20	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 35, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1394	51/2021		432,20
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 35, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1394	51/2021	432,20	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 35, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1394	51/2021		432,20
Total do dia					9.735,11	9.735,11
16/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 036846088 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1395	11/2021		989,17
16/07/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 036846088 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1395	11/2021	989,17	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 036846088 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1395	11/2021	989,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 036846088 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1395	11/2021		989,17
16/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 036846088 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1395	11/2021	989,17	
16/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 036846088 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1395	11/2021		989,17
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 036846088 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1395	11/2021	989,17	
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 036846088 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1395	11/2021		989,17
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1396	107/2021	840,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1396	107/2021		840,00
16/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1396	107/2021	840,00	
16/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1396	107/2021		840,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1396	107/2021	840,00	
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1396	107/2021		840,00
16/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1397	107/2021		840,00
16/07/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1397	107/2021	840,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1397	107/2021	840,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1397	107/2021		840,00
16/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1397	107/2021	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1397	107/2021		840,00
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1397	107/2021	840,00	
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1397	107/2021		840,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 359 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1398	107/2021		840,00
16/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 359 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1398	107/2021	840,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 359 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1398	107/2021	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 359 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1398	107/2021		840,00
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 359 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1398	107/2021	840,00	
16/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 359 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1398	107/2021		840,00
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1400	108/2021	630,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1400	108/2021		630,00
16/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1400	108/2021	630,00	
16/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1400	108/2021		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1400	108/2021	630,00	
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1400	108/2021		630,00
16/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1401	108/2021		630,00
16/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1401	108/2021	630,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1401	108/2021	630,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1401	108/2021		630,00
16/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1401	108/2021	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1401	108/2021		630,00
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1401	108/2021	630,00	
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1401	108/2021		630,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 360 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1402	108/2021		630,00
16/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 360 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1402	108/2021	630,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 360 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1402	108/2021	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 360 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1402	108/2021		630,00
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 360 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1402	108/2021	630,00	
16/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 360 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1402	108/2021		630,00
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1403	29/2021	630,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1403	29/2021		630,00
16/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1403	29/2021	630,00	
16/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1403	29/2021		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1403	29/2021	630,00	
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1403	29/2021		630,00
16/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1404	29/2021		630,00
16/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1404	29/2021	630,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1404	29/2021	630,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1404	29/2021		630,00
16/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1404	29/2021	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1404	29/2021		630,00
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1404	29/2021	630,00	
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1404	29/2021		630,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 361 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1405	29/2021		630,00
16/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 361 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1405	29/2021	630,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 361 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1405	29/2021	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 361 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1405	29/2021		630,00
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 361 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1405	29/2021	630,00	
16/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 361 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1405	29/2021		630,00
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1406	31/2021	840,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1406	31/2021		840,00
16/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1406	31/2021	840,00	
16/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1406	31/2021		840,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1406	31/2021	840,00	
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1406	31/2021		840,00
16/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1407	31/2021		840,00
16/07/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1407	31/2021	840,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1407	31/2021	840,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1407	31/2021		840,00
16/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1407	31/2021	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1407	31/2021		840,00
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1407	31/2021	840,00	
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1407	31/2021		840,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 362 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1408	31/2021		840,00
16/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 362 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1408	31/2021	840,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 362 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1408	31/2021	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 362 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1408	31/2021		840,00
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 362 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1408	31/2021	840,00	
16/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 362 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.	1408	31/2021		840,00
Total do dia					33.356,68	33.356,68
17/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR do(a) SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..	2027			100,00
17/07/2021	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR do(a) SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..	2027		100,00	
Total do dia					100,00	100,00
19/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 348 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 621, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1409	76/2021		330,00
19/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 348 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 621, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1409	76/2021	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 348 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 621, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1409	76/2021	330,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 348 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 621, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1409	76/2021		330,00
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 348 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 621, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1409	76/2021	330,00	
19/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 348 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 621, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.	1409	76/2021		330,00
19/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1410	74/2021	1.600,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1410	74/2021		1.600,00
19/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1410	74/2021	1.600,00	
19/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1410	74/2021		1.600,00
19/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1410	74/2021	1.600,00	
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1410	74/2021		1.600,00
19/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1411	47/2021		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1411	47/2021	149,90	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1411	47/2021	149,90	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1411	47/2021		149,90
19/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1411	47/2021	149,90	
19/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1411	47/2021		149,90
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1411	47/2021	149,90	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1411	47/2021		149,90
19/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1412	109/2021	993,98	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1412	109/2021		993,98
19/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1412	109/2021	993,98	
19/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1412	109/2021		993,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1412	109/2021	993,98	
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1412	109/2021		993,98
19/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	1413	110/2021	718,47	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	1413	110/2021		718,47
19/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	1413	110/2021	718,47	
19/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	1413	110/2021		718,47
19/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	1413	110/2021	718,47	
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	1413	110/2021		718,47
19/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1414	70/2021	885,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1414	70/2021		885,00
19/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1414	70/2021	885,00	
19/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1414	70/2021		885,00
19/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1414	70/2021	885,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1414	70/2021		885,00
19/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1415	70/2021	515,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1415	70/2021		515,00
19/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1415	70/2021	515,00	
19/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1415	70/2021		515,00
19/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1415	70/2021	515,00	
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1415	70/2021		515,00
19/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de teclado para computador, marca Multilaser, modelo Multilaser TC193BU, conforme Dispensa nº 26/2021.	1416	111/2021	83,98	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de teclado para computador, marca Multilaser, modelo Multilaser TC193BU, conforme Dispensa nº 26/2021.	1416	111/2021		83,98
19/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de teclado para computador, marca Multilaser, modelo Multilaser TC193BU, conforme Dispensa nº 26/2021.	1416	111/2021	83,98	
19/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de teclado para computador, marca Multilaser, modelo Multilaser TC193BU, conforme Dispensa nº 26/2021.	1416	111/2021		83,98
19/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de teclado para computador, marca Multilaser, modelo Multilaser TC193BU, conforme Dispensa nº 26/2021.	1416	111/2021	83,98	
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de teclado para computador, marca Multilaser, modelo Multilaser TC193BU, conforme Dispensa nº 26/2021.	1416	111/2021		83,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	1417	112/2021	579,77	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	1417	112/2021		579,77
19/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	1417	112/2021	579,77	
19/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	1417	112/2021		579,77
19/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	1417	112/2021	579,77	
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	1417	112/2021		579,77
Total do dia					17.718,20	17.718,20
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 348 pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente ao pagamento de 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP, em função de depósito efetuado a maior.	1418	78/2021	560,00	
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 348 pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente ao pagamento de 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP, em função de depósito efetuado a maior.	1418	78/2021		560,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Estorno do pagamento 348 pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente ao pagamento de 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP, em função de depósito efetuado a maior.	1418	78/2021		560,00
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Estorno do pagamento 348 pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente ao pagamento de 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP, em função de depósito efetuado a maior.	1418	78/2021	560,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 348 pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente ao pagamento de 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP, em função de depósito efetuado a maior.	1418	78/2021		560,00
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 348 pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente ao pagamento de 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP, em função de depósito efetuado a maior.	1418	78/2021	560,00	
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 353, do Empenho 116, favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, RECIBO, em função de depósito efetuado a maior.	1419	78/2021	560,00	
20/07/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Cancelamento da liquidação nº 353, do Empenho 116, favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, RECIBO, em função de depósito efetuado a maior.	1419	78/2021		560,00
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 353, do Empenho 116, favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, RECIBO, em função de depósito efetuado a maior.	1419	78/2021		560,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 353, do Empenho 116, favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, RECIBO, em função de depósito efetuado a maior.	1419	78/2021	560,00	
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 353, do Empenho 116, favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, RECIBO, em função de depósito efetuado a maior.	1419	78/2021		560,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 353, do Empenho 116, favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, RECIBO, em função de depósito efetuado a maior.	1419	78/2021	560,00	
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 353, do Empenho 116, favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, RECIBO, em função de depósito efetuado a maior.	1419	78/2021		560,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 353, do Empenho 116, favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, RECIBO, em função de depósito efetuado a maior.	1419	78/2021	560,00	
20/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, em função de depósito efetuado a maior.	1420	78/2021		560,00
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, em função de depósito efetuado a maior.	1420	78/2021	560,00	
20/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, em função de depósito efetuado a maior.	1420			560,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, em função de depósito efetuado a maior.	1420		560,00	
20/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, em função de depósito efetuado a maior.	1420	78/2021		560,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, em função de depósito efetuado a maior.	1420	78/2021	560,00	
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1421	16/2021		22.803,14
20/07/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1421	16/2021	22.803,14	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1421	16/2021	22.803,14	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1421	16/2021		22.803,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1421	16/2021	22.803,14	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1421	16/2021		22.803,14
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1421	16/2021	22.803,14	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1421	16/2021		22.803,14
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1422	16/2021		21.331,74
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1422	16/2021	22.803,14	
20/07/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.)	1422	16/2021		410,03
20/07/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.)	1422	16/2021		1.061,37
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1422	16/2021	22.803,14	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1422	16/2021		22.803,14
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1422	16/2021	22.803,14	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1422	16/2021		22.803,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1423	18/2021		2.835,00
20/07/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1423	18/2021	2.835,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1423	18/2021	2.835,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1423	18/2021		2.835,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1423	18/2021	2.835,00	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1423	18/2021		2.835,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1423	18/2021	2.835,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1423	18/2021		2.835,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1424	18/2021		2.800,00
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1424	18/2021	2.800,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1424	18/2021	2.800,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1424	18/2021		2.800,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1424	18/2021	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1424	18/2021		2.800,00
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1425	18/2021	35,00	
20/07/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1425	18/2021		35,00
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1425	18/2021		35,00
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1425	18/2021	35,00	
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1425	18/2021		35,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1425	18/2021	35,00	
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1425	18/2021		35,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1425	18/2021	35,00	
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1426	19/2021		5.230,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1426	19/2021	5.230,74	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1426	19/2021	5.230,74	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1426	19/2021		5.230,74
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1426	19/2021	5.230,74	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1426	19/2021		5.230,74
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1426	19/2021	5.230,74	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1426	19/2021		5.230,74
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 366 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1427	19/2021		5.105,58
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 366 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1427	19/2021	5.105,58	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 366 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1427	19/2021	5.105,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 366 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1427	19/2021		5.105,58
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 366 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1427	19/2021	5.105,58	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 366 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1427	19/2021		5.105,58
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 366, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1428	19/2021	125,16	
20/07/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 366, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1428	19/2021		125,16
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 366, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1428	19/2021		125,16
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 366, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1428	19/2021	125,16	
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 366, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1428	19/2021		125,16
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 366, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1428	19/2021	125,16	
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 366, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1428	19/2021		125,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 366, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1428	19/2021	125,16	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e aux. saúde do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1429	16/2021		26.726,43
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1429	16/2021	21.331,74	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1429	18/2021	2.800,00	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 366 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1429	19/2021	5.105,58	
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor pendente de pagamento a CYBELLE CARLA DA SILVA, referente desconto de adiantamento de férias efetuado a maior na folha de pagamento do mês de JULHO/2021. (EVENTO FOLHA: 99701 DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS)	1429	16/2021		55,22
20/07/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS).	1429	16/2021		2.455,67
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.).	1430	16/2021		410,03
20/07/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.).	1430	16/2021	410,03	
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1431	29/2021		770,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1431	29/2021	770,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1431	29/2021	770,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1431	29/2021		770,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1431	29/2021	770,00	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1431	29/2021		770,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1431	29/2021	770,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1431	29/2021		770,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 367 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1432	29/2021		770,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 367 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1432	29/2021	770,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 367 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1432	29/2021	770,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 367 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1432	29/2021		770,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 367 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1432	29/2021	770,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 367 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1432	29/2021		770,00
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1433	17/2021		7.871,66
20/07/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1433	17/2021	7.871,66	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1433	17/2021	7.871,66	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1433	17/2021		7.871,66
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1433	17/2021	7.871,66	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1433	17/2021		7.871,66
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1433	17/2021	7.871,66	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1433	17/2021		7.871,66
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 368 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1434	17/2021		7.813,37
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 368 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1434	17/2021	7.871,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 368 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1434	17/2021		58,29
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 368 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1434	17/2021	7.871,66	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 368 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1434	17/2021		7.871,66
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 368 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1434	17/2021	7.871,66	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 368 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1434	17/2021		7.871,66
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1435	18/2021		1.620,00
20/07/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1435	18/2021	1.620,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1435	18/2021	1.620,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1435	18/2021		1.620,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1435	18/2021	1.620,00	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1435	18/2021		1.620,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1435	18/2021	1.620,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1435	18/2021		1.620,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 369 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1436	18/2021		1.600,00
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 369 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1436	18/2021	1.600,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 369 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1436	18/2021	1.600,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 369 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1436	18/2021		1.600,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 369 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1436	18/2021	1.600,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 369 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1436	18/2021		1.600,00
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1437	18/2021	20,00	
20/07/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1437	18/2021		20,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1437	18/2021		20,00
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1437	18/2021	20,00	
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1437	18/2021		20,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1437	18/2021	20,00	
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1437	18/2021		20,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1437	18/2021	20,00	
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	19/2021		2.314,23
20/07/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	19/2021	2.314,23	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	19/2021	2.314,23	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	19/2021		2.314,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	19/2021	2.314,23	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	19/2021		2.314,23
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	19/2021	2.314,23	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	19/2021		2.314,23
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1439	19/2021		2.046,41
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1439	19/2021	2.046,41	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1439	19/2021	2.046,41	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1439	19/2021		2.046,41
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1439	19/2021	2.046,41	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1439	19/2021		2.046,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1440	19/2021	267,82	
20/07/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1440	19/2021		267,82
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1440	19/2021		267,82
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1440	19/2021	267,82	
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1440	19/2021		267,82
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1440	19/2021	267,82	
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1440	19/2021		267,82
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1440	19/2021	267,82	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1441	17/2021		10.747,74
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1441	19/2021	2.046,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 368 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1441	17/2021	7.813,37	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 369 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1441	18/2021	1.600,00	
20/07/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 368 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS).	1441	17/2021		712,04
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1442	38/2021		946,00
20/07/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1442	38/2021	946,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1442	38/2021	946,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1442	38/2021		946,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1442	38/2021	946,00	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1442	38/2021		946,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1442	38/2021	946,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1442	38/2021		946,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 371 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1443	38/2021		946,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 371 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1443	38/2021	946,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 371 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1443	38/2021	946,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 371 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1443	38/2021		946,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 371 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1443	38/2021	946,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 371 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1443	38/2021		946,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.	1444	24/2021		12.266,01
20/07/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.	1444	24/2021	12.266,01	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.	1444	24/2021	12.266,01	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.	1444	24/2021		12.266,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.	1444	24/2021	12.266,01	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.	1444	24/2021		12.266,01
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.	1444	24/2021	12.266,01	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.	1444	24/2021		12.266,01
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.	1445	24/2021		12.266,01
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.	1445	24/2021	12.266,01	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.	1445	24/2021	12.266,01	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.	1445	24/2021		12.266,01
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.	1445	24/2021	12.266,01	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.	1445	24/2021		12.266,01
20/07/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 371 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de JUNHO/2021.	1446	24/2021	3.769,51	
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 371 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de JUNHO/2021.	1446	24/2021		3.769,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 371 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de JUNHO/2021.	1446	24/2021		3.769,51
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 371 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de JUNHO/2021.	1446	24/2021	3.769,51	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 371 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de JUNHO/2021.	1446	24/2021		3.769,51
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 371 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de JUNHO/2021.	1446	24/2021	3.769,51	
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2021.	1447	24/2021	3.769,51	
20/07/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2021.	1447	24/2021		3.769,51
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2021.	1447	24/2021		3.769,51
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2021.	1447	24/2021	3.769,51	
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2021.	1447	24/2021		3.769,51
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2021.	1447	24/2021	3.769,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2021.	1447	24/2021		3.769,51
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2021.	1447	24/2021	3.769,51	
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1448	105/2021		168,00
20/07/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1448	105/2021	168,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1448	105/2021	168,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1448	105/2021		168,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1448	105/2021	168,00	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1448	105/2021		168,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1448	105/2021	168,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1448	105/2021		168,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1449	105/2021		149,52
20/07/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.)	1449	105/2021		18,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1449	105/2021	168,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1449	105/2021	168,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1449	105/2021		168,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1449	105/2021	168,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1449	105/2021		168,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1450	32/2021		672,00
20/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1450	32/2021	672,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1450	32/2021	672,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1450	32/2021		672,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1450	32/2021	672,00	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1450	32/2021		672,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1450	32/2021	672,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1450	32/2021		672,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1451	32/2021		672,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1451	32/2021	672,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1451	32/2021	672,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1451	32/2021		672,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1451	32/2021	672,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1451	32/2021		672,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1452	30/2021		896,00
20/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1452	30/2021	896,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1452	30/2021	896,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1452	30/2021		896,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1452	30/2021	896,00	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1452	30/2021		896,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1452	30/2021	896,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1452	30/2021		896,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 375 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1453	30/2021		896,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 375 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1453	30/2021	896,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 375 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1453	30/2021	896,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 375 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1453	30/2021		896,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 375 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1453	30/2021	896,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 375 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1453	30/2021		896,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1454	30/2021		336,00
20/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1454	30/2021	336,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1454	30/2021	336,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1454	30/2021		336,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1454	30/2021	336,00	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1454	30/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1454	30/2021	336,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1454	30/2021		336,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 376 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1455	30/2021		336,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 376 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1455	30/2021	336,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 376 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1455	30/2021	336,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 376 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1455	30/2021		336,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 376 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1455	30/2021	336,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 376 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1455	30/2021		336,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1456	101/2021		168,00
20/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1456	101/2021	168,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1456	101/2021	168,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1456	101/2021		168,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1456	101/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1456	101/2021		168,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1456	101/2021	168,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1456	101/2021		168,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 377 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1457	101/2021		168,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 377 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1457	101/2021	168,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 377 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1457	101/2021	168,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 377 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1457	101/2021		168,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 377 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1457	101/2021	168,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 377 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1457	101/2021		168,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1458	33/2021		504,00
20/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1458	33/2021	504,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1458	33/2021	504,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1458	33/2021		504,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1458	33/2021	504,00	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1458	33/2021		504,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1458	33/2021	504,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1458	33/2021		504,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 378 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1459	33/2021		504,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 378 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1459	33/2021	504,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 378 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1459	33/2021	504,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 378 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1459	33/2021		504,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 378 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1459	33/2021	504,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 378 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1459	33/2021		504,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1460	78/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1460	78/2021	168,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1460	78/2021	168,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1460	78/2021		168,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1460	78/2021	168,00	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1460	78/2021		168,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1460	78/2021	168,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1460	78/2021		168,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 379 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1461	78/2021		168,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 379 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1461	78/2021	168,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 379 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1461	78/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 379 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1461	78/2021		168,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 379 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1461	78/2021	168,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 379 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1461	78/2021		168,00
20/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2021.	1462	105/2021	1.000,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2021.	1462	105/2021		1.000,00
20/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2021.	1462	105/2021	1.000,00	
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2021.	1462	105/2021		1.000,00
20/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2021.	1462	105/2021	1.000,00	
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2021.	1462	105/2021		1.000,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1463	105/2021		336,00
20/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1463	105/2021	336,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1463	105/2021	336,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1463	105/2021		336,00
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1463	105/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1463	105/2021		336,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1463	105/2021	336,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1463	105/2021		336,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 380 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1464	105/2021		336,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 380 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1464	105/2021	336,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 380 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1464	105/2021	336,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 380 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1464	105/2021		336,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 380 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1464	105/2021	336,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 380 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1464	105/2021		336,00
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.	1465	14/2021		156,66
20/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.	1465	14/2021	156,66	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.	1465	14/2021	156,66	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.	1465	14/2021		156,66
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.	1465	14/2021	156,66	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.	1465	14/2021		156,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.	1465	14/2021	156,66	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.	1465	14/2021		156,66
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 381 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.	1466	14/2021		156,66
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 381 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.	1466	14/2021	156,66	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 381 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.	1466	14/2021	156,66	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 381 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.	1466	14/2021		156,66
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 381 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.	1466	14/2021	156,66	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 381 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.	1466	14/2021		156,66
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1467	26/2021		286,36
20/07/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1467	26/2021	286,36	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1467	26/2021	286,36	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1467	26/2021		286,36
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1467	26/2021	286,36	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1467	26/2021		286,36
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1467	26/2021	286,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1467	26/2021		286,36
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 382 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1468	26/2021		286,36
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 382 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1468	26/2021	286,36	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 382 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1468	26/2021	286,36	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 382 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1468	26/2021		286,36
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 382 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1468	26/2021	286,36	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 382 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.	1468	26/2021		286,36
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	1469	26/2021		28,28
20/07/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	1469	26/2021	28,28	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	1469	26/2021	28,28	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	1469	26/2021		28,28
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	1469	26/2021	28,28	
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	1469	26/2021		28,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	1469	26/2021	28,28	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	1469	26/2021		28,28
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	1470	26/2021		28,28
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	1470	26/2021	28,28	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	1470	26/2021	28,28	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	1470	26/2021		28,28
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	1470	26/2021	28,28	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.	1470	26/2021		28,28
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.	1471	26/2021		88,04
20/07/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.	1471	26/2021	88,04	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.	1471	26/2021	88,04	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.	1471	26/2021		88,04
20/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.	1471	26/2021	88,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.	1471	26/2021		88,04
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.	1471	26/2021	88,04	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.	1471	26/2021		88,04
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 384 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.	1472	26/2021		88,04
20/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 384 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.	1472	26/2021	88,04	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 384 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.	1472	26/2021	88,04	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 384 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.	1472	26/2021		88,04
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 384 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.	1472	26/2021	88,04	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 384 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.	1472	26/2021		88,04
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.).	1473	16/2021		1.728,08
20/07/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.).	1473	16/2021	1.728,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 283 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1474	17/2021		68,91
20/07/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 283 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1474	17/2021	68,91	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 318 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.).	1475	20/2021		50,08
20/07/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 318 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.).	1475	20/2021	50,08	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Valor pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, referente IRRF de FÉRIAS retido a maior na folha de pagamento do mês de ABRIL/2021.	2887	16/2021		110,01
20/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, referente IRRF de FÉRIAS retido a maior na folha de pagamento do mês de ABRIL/2021.	2887	16/2021	110,01	
Total do dia					501.747,60	501.747,60
21/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 346 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 148, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.	1476	113/2021		888,20
21/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 346 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 148, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.	1476	113/2021	934,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 346 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 148, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.)	1476	113/2021		46,75
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 346 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 148, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.	1476	113/2021	934,95	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 346 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 148, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.	1476	113/2021		934,95
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 346 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 148, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.	1476	113/2021	934,95	
21/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 346 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 148, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.	1476	113/2021		934,95
21/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1477	31/2021		1.512,00
21/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1477	31/2021	1.512,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1477	31/2021	1.512,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1477	31/2021		1.512,00
21/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1477	31/2021	1.512,00	
21/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1477	31/2021		1.512,00
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1477	31/2021	1.512,00	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1477	31/2021		1.512,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 385 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1478	31/2021		1.512,00
21/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 385 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1478	31/2021	1.512,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 385 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1478	31/2021	1.512,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 385 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1478	31/2021		1.512,00
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 385 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1478	31/2021	1.512,00	
21/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 385 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1478	31/2021		1.512,00
21/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1479	100/2021		168,00
21/07/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1479	100/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1479	100/2021	168,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1479	100/2021		168,00
21/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1479	100/2021	168,00	
21/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1479	100/2021		168,00
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1479	100/2021	168,00	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1479	100/2021		168,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 386 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1480	100/2021		149,52
21/07/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 386 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.)	1480	100/2021		18,48
21/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 386 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1480	100/2021	168,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 386 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1480	100/2021	168,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 386 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1480	100/2021		168,00
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 386 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1480	100/2021	168,00	
21/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 386 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1480	100/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1481	98/2021		168,00
21/07/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1481	98/2021	168,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1481	98/2021	168,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1481	98/2021		168,00
21/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1481	98/2021	168,00	
21/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1481	98/2021		168,00
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1481	98/2021	168,00	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1481	98/2021		168,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 387 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1482	98/2021		168,00
21/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 387 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1482	98/2021	168,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 387 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1482	98/2021	168,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 387 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1482	98/2021		168,00
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 387 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1482	98/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 387 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1482	98/2021		168,00
Total do dia					15.740,85	15.740,85
22/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 58700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.	1483	46/2021		516,75
22/07/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 58700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.	1483	46/2021	516,75	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 58700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.	1483	46/2021	516,75	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 58700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.	1483	46/2021		516,75
22/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 58700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.	1483	46/2021	516,75	
22/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 58700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.	1483	46/2021		516,75
22/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 58700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.	1483	46/2021	516,75	
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 58700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.	1483	46/2021		516,75
22/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1484	40/2021		480,00
22/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1484	40/2021	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1484	40/2021	480,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1484	40/2021		480,00
22/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1484	40/2021	480,00	
22/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1484	40/2021		480,00
22/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1484	40/2021	480,00	
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1484	40/2021		480,00
22/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3395 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1485	50/2021		103,00
22/07/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3395 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1485	50/2021	103,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3395 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1485	50/2021	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3395 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1485	50/2021		103,00
22/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3395 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1485	50/2021	103,00	
22/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3395 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1485	50/2021		103,00
22/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3395 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1485	50/2021	103,00	
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3395 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1485	50/2021		103,00
22/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 528 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.	1486	43/2021		37,76
22/07/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 528 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.	1486	43/2021	37,76	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 528 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.	1486	43/2021	37,76	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 528 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.	1486	43/2021		37,76
22/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 528 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.	1486	43/2021	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 528 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.	1486	43/2021		37,76
22/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 528 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.	1486	43/2021	37,76	
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 528 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.	1486	43/2021		37,76
22/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	1487	114/2021	4.720,30	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	1487	114/2021		4.720,30
22/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	1487	114/2021	4.720,30	
22/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	1487	114/2021		4.720,30
22/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	1487	114/2021	4.720,30	
22/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	1487	114/2021		4.720,30
22/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	1488	115/2021	2.288,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	1488	115/2021		2.288,97
22/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	1488	115/2021	2.288,97	
22/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	1488	115/2021		2.288,97
22/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	1488	115/2021	2.288,97	
22/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	1488	115/2021		2.288,97
22/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1489	116/2021	3.240,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1489	116/2021		3.240,00
22/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1489	116/2021	3.240,00	
22/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1489	116/2021		3.240,00
22/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1489	116/2021	3.240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1489	116/2021		3.240,00
22/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2782 e 2783 do favorecido SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1490	116/2021		1.439,40
22/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2782 e 2783 do favorecido SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1490	116/2021	1.439,40	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2782 e 2783 do favorecido SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1490	116/2021	1.439,40	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2782 e 2783 do favorecido SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1490	116/2021		1.439,40
22/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2782 e 2783 do favorecido SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1490	116/2021	1.439,40	
22/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2782 e 2783 do favorecido SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1490	116/2021		1.439,40
22/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2782 e 2783 do favorecido SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1490	116/2021	1.439,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2782 e 2783 do favorecido SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1490	116/2021		1.439,40
Total do dia					41.055,45	41.055,45
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.	1492	117/2021	420,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.	1492	117/2021		420,00
23/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.	1492	117/2021	420,00	
23/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.	1492	117/2021		420,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.	1492	117/2021	420,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.	1492	117/2021		420,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 363 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1493	47/2021		149,90
23/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 363 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1493	47/2021	149,90	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 363 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1493	47/2021	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 363 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1493	47/2021		149,90
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 363 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1493	47/2021	149,90	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 363 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1493	47/2021		149,90
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 358 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 036846088, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1494	11/2021		937,90
23/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 358 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 036846088, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1494	11/2021	989,17	
23/07/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 358 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 036846088, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	1494	11/2021		51,27
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 358 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 036846088, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1494	11/2021	989,17	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 358 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 036846088, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1494	11/2021		989,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 358 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 036846088, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1494	11/2021	989,17	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 358 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 036846088, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1494	11/2021		989,17
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 358 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 036846088, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1495	11/2021		51,27
23/07/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 358 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 036846088, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1495	11/2021	51,27	
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1496	118/2021	336,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1496	118/2021		336,00
23/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1496	118/2021	336,00	
23/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1496	118/2021		336,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1496	118/2021	336,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1496	118/2021		336,00
23/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1497	118/2021		336,00
23/07/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1497	118/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1497	118/2021	336,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1497	118/2021		336,00
23/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1497	118/2021	336,00	
23/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1497	118/2021		336,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1497	118/2021	336,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1497	118/2021		336,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 394 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1498	118/2021		299,04
23/07/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 394 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.)	1498	118/2021		36,96
23/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 394 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1498	118/2021	336,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 394 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1498	118/2021	336,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 394 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1498	118/2021		336,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 394 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1498	118/2021	336,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 394 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1498	118/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1499	119/2021	336,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1499	119/2021		336,00
23/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1499	119/2021	336,00	
23/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1499	119/2021		336,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1499	119/2021	336,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1499	119/2021		336,00
23/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1500	119/2021		336,00
23/07/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1500	119/2021	336,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1500	119/2021	336,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1500	119/2021		336,00
23/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1500	119/2021	336,00	
23/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1500	119/2021		336,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1500	119/2021	336,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1500	119/2021		336,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 395 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1501	119/2021		299,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 395 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.)	1501	119/2021		36,96
23/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 395 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1501	119/2021	336,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 395 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1501	119/2021	336,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 395 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1501	119/2021		336,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 395 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1501	119/2021	336,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 395 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1501	119/2021		336,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1502	120/2021	336,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1502	120/2021		336,00
23/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1502	120/2021	336,00	
23/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1502	120/2021		336,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1502	120/2021	336,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	1502	120/2021		336,00
23/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1503	120/2021		336,00
23/07/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1503	120/2021	336,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1503	120/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1503	120/2021		336,00
23/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1503	120/2021	336,00	
23/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1503	120/2021		336,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1503	120/2021	336,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1503	120/2021		336,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 396 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1504	120/2021		299,04
23/07/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 396 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.)	1504	120/2021		36,96
23/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 396 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1504	120/2021	336,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 396 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1504	120/2021	336,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 396 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1504	120/2021		336,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 396 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1504	120/2021	336,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 396 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1504	120/2021		336,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 389 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1505	40/2021		462,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 389 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1505	40/2021	480,00	
23/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 389 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	1505	40/2021		17,59
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 389 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1505	40/2021	480,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 389 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1505	40/2021		480,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 389 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1505	40/2021	480,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 389 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1505	40/2021		480,00
Total do dia					16.248,48	16.248,48
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 391 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 528, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.	1506	43/2021		37,76
26/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 391 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 528, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.	1506	43/2021	37,76	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 391 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 528, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.	1506	43/2021	37,76	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 391 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 528, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.	1506	43/2021		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 391 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 528, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.	1506	43/2021	37,76	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 391 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 528, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.	1506	43/2021		37,76
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, liquidação 392 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2782; 2783, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1507	116/2021		1.439,40
26/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, liquidação 392 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2782; 2783, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1507	116/2021	1.439,40	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, liquidação 392 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2782; 2783, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1507	116/2021	1.439,40	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, liquidação 392 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2782; 2783, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1507	116/2021		1.439,40
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, liquidação 392 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2782; 2783, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1507	116/2021	1.439,40	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, liquidação 392 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2782; 2783, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.	1507	116/2021		1.439,40
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 323 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2021, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.	1508	10/2021		372,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 323 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2021, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.	1508	10/2021	411,21	
26/07/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 323 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2021, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.)	1508	10/2021		38,86
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 323 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2021, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.	1508	10/2021	411,21	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 323 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2021, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.	1508	10/2021		411,21
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 323 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2021, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.	1508	10/2021	411,21	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 323 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2021, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.	1508	10/2021		411,21
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 323 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2021, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.).	1509	10/2021		38,86
26/07/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 323 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2021, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.).	1509	10/2021	38,86	
26/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1510	137/2020		168,00
26/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1510	137/2020	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1510	137/2020	168,00	
26/07/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1510	137/2020		168,00
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1510	137/2020	168,00	
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1510	137/2020		168,00
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, resto a pagar 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1511	137/2020		168,00
26/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, resto a pagar 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1511	137/2020	168,00	
26/07/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, resto a pagar 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1511	137/2020	168,00	
26/07/2021	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, resto a pagar 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1511	137/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, resto a pagar 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1511	137/2020	168,00	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, resto a pagar 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1511	137/2020		168,00
26/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1512	135/2020		168,00
26/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1512	135/2020	168,00	
26/07/2021	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1512	135/2020	168,00	
26/07/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1512	135/2020		168,00
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1512	135/2020	168,00	
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1512	135/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, resto a pagar 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1513	135/2020		168,00
26/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, resto a pagar 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1513	135/2020	168,00	
26/07/2021	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, resto a pagar 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1513	135/2020	168,00	
26/07/2021	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, resto a pagar 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1513	135/2020		168,00
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, resto a pagar 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1513	135/2020	168,00	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, resto a pagar 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1513	135/2020		168,00
26/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1514	32/2021		168,00
26/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1514	32/2021	168,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1514	32/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1514	32/2021		168,00
26/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1514	32/2021	168,00	
26/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1514	32/2021		168,00
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1514	32/2021	168,00	
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1514	32/2021		168,00
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 399 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1515	32/2021		168,00
26/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 399 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1515	32/2021	168,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 399 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1515	32/2021	168,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 399 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1515	32/2021		168,00
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 399 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1515	32/2021	168,00	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 399 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1515	32/2021		168,00
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1516	121/2021	168,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1516	121/2021		168,00
26/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1516	121/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1516	121/2021		168,00
26/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1516	121/2021	168,00	
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1516	121/2021		168,00
26/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1517	121/2021		168,00
26/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1517	121/2021	168,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1517	121/2021	168,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1517	121/2021		168,00
26/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1517	121/2021	168,00	
26/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1517	121/2021		168,00
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1517	121/2021	168,00	
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1517	121/2021		168,00
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 400 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1518	121/2021		168,00
26/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 400 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1518	121/2021	168,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 400 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1518	121/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 400 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1518	121/2021		168,00
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 400 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1518	121/2021	168,00	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 400 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.	1518	121/2021		168,00
26/07/2021	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 329 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	1519	89/2021	11.110,00	
26/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 329 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	1519	89/2021		11.110,00
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 329 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	1519	89/2021	11.110,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 329 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	1519	89/2021		11.110,00
26/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 329 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	1519	89/2021	11.110,00	
26/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 329 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	1519	89/2021		11.110,00
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 329 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	1519	89/2021	11.110,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 329 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	1519	89/2021		11.110,00
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 401 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 329, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	1520	89/2021		11.110,00
26/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 401 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 329, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	1520	89/2021	11.110,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 401 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 329, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	1520	89/2021	11.110,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 401 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 329, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	1520	89/2021		11.110,00
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 401 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 329, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	1520	89/2021	11.110,00	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 401 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 329, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.	1520	89/2021		11.110,00
Total do dia					88.345,97	88.345,97
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no exercício de 2021.	1521	122/2021	900,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no exercício de 2021.	1521	122/2021		900,00
27/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no exercício de 2021.	1521	122/2021	900,00	
27/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no exercício de 2021.	1521	122/2021		900,00
27/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no exercício de 2021.	1521	122/2021	900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no exercício de 2021.	1521	122/2021		900,00
27/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2233798 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.	1522	122/2021		180,00
27/07/2021	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2233798 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.	1522	122/2021	180,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2233798 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.	1522	122/2021	180,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2233798 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.	1522	122/2021		180,00
27/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2233798 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.	1522	122/2021	180,00	
27/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2233798 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.	1522	122/2021		180,00
27/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2233798 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.	1522	122/2021	180,00	
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2233798 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.	1522	122/2021		180,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 402 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2233798, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.	1523	122/2021		180,00
27/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 402 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2233798, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.	1523	122/2021	180,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 402 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2233798, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.	1523	122/2021	180,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 402 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2233798, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.	1523	122/2021		180,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 402 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2233798, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.	1523	122/2021	180,00	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 402 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2233798, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.	1523	122/2021		180,00
Total do dia					3.960,00	3.960,00
28/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1524	106/2021		1.500,00
28/07/2021	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1524	106/2021	1.500,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1524	106/2021	1.500,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1524	106/2021		1.500,00
28/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1524	106/2021	1.500,00	
28/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1524	106/2021		1.500,00
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1524	106/2021	1.500,00	
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1524	106/2021		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					6.000,00	6.000,00
29/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1197 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1525	49/2021		1.429,08
29/07/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1197 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1525	49/2021	1.429,08	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1197 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1525	49/2021	1.429,08	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1197 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1525	49/2021		1.429,08
29/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1197 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1525	49/2021	1.429,08	
29/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1197 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1525	49/2021		1.429,08
29/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1197 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1525	49/2021	1.429,08	
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1197 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1525	49/2021		1.429,08
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 404 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1197, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1526	49/2021		1.429,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 404 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1197, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1526	49/2021	1.429,08	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 404 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1197, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1526	49/2021	1.429,08	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 404 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1197, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1526	49/2021		1.429,08
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 404 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1197, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1526	49/2021	1.429,08	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 404 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1197, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.	1526	49/2021		1.429,08
29/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1527	42/2021		1.460,00
29/07/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1527	42/2021	1.460,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1527	42/2021	1.460,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1527	42/2021		1.460,00
29/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1527	42/2021	1.460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1527	42/2021		1.460,00
29/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1527	42/2021	1.460,00	
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1527	42/2021		1.460,00
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 405 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1528	42/2021		1.430,65
29/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 405 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1528	42/2021	1.460,00	
29/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 405 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.)	1528	42/2021		29,35
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 405 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1528	42/2021	1.460,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 405 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1528	42/2021		1.460,00
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 405 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1528	42/2021	1.460,00	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 405 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1528	42/2021		1.460,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 403 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1529	106/2021		1.470,00
29/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 403 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1529	106/2021	1.500,00	
29/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 403 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.)	1529	106/2021		30,00
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 403 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1529	106/2021	1.500,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 403 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1529	106/2021		1.500,00
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 403 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1529	106/2021	1.500,00	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 403 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.	1529	106/2021		1.500,00
Total do dia					24.723,56	24.723,56
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 321 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1530	45/2021	32,14	
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 321 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1530	45/2021		32,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 321 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1530	45/2021		32,14
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 321 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1530	45/2021	32,14	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 321 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1530	45/2021		32,14
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 321 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1530	45/2021	32,14	
30/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1531	45/2021		32,14
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1531	45/2021	32,14	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1531	45/2021		32,14
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1531	45/2021	32,14	
30/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1531	45/2021		32,14
30/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1531	45/2021	32,14	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1531	45/2021		32,14
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1531	45/2021	32,14	
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1532	45/2021		32,14
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1532	45/2021	32,14	
30/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1532			32,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1532		32,14	
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1532	45/2021		32,14
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1532	45/2021	32,14	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 388 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 58700, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.	1537	46/2021		467,92
30/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 388 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 58700, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.	1537	46/2021	516,75	
30/07/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 388 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 58700, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.)	1537	46/2021		48,83
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 388 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 58700, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.	1537	46/2021	516,75	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 388 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 58700, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.	1537	46/2021		516,75
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 388 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 58700, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.	1537	46/2021	516,75	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 388 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 58700, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.	1537	46/2021		516,75
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 388 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 58700, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.).	1538	46/2021		48,83
30/07/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 388 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 58700, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.).	1538	46/2021	48,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1539	30/2021	560,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1539	30/2021		560,00
30/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1539	30/2021	560,00	
30/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1539	30/2021		560,00
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1539	30/2021	560,00	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1539	30/2021		560,00
30/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1540	30/2021		560,00
30/07/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1540	30/2021	560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1540	30/2021	560,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1540	30/2021		560,00
30/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1540	30/2021	560,00	
30/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1540	30/2021		560,00
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1540	30/2021	560,00	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1540	30/2021		560,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 406 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1541	30/2021		560,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 406 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1541	30/2021	560,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 406 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1541	30/2021	560,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 406 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1541	30/2021		560,00
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 406 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1541	30/2021	560,00	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 406 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.	1541	30/2021		560,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 390 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3395, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1542	50/2021		98,62
30/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 390 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3395, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1542	50/2021	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 390 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3395, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	1542	50/2021		4,38
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 390 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3395, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1542	50/2021	103,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 390 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3395, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1542	50/2021		103,00
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 390 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3395, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1542	50/2021	103,00	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 390 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3395, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1542	50/2021		103,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2318 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	1543	71/2021		137,48
30/07/2021	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2318 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	1543	71/2021	137,48	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2318 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	1543	71/2021	137,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2318 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	1543	71/2021		137,48
30/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2318 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	1543	71/2021	137,48	
30/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2318 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	1543	71/2021		137,48
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2318 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	1543	71/2021	137,48	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2318 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	1543	71/2021		137,48
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 407 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2318, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	1544	71/2021		137,48
30/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 407 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2318, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	1544	71/2021	137,48	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 407 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2318, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	1544	71/2021	137,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 407 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2318, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	1544	71/2021		137,48
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 407 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2318, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	1544	71/2021	137,48	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 407 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2318, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	1544	71/2021		137,48
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1545	76/2021	190,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1545	76/2021		190,00
30/07/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1545	76/2021	190,00	
30/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1545	76/2021		190,00
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1545	76/2021	190,00	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1545	76/2021		190,00
30/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 604 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1546	76/2021		190,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 604 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1546	76/2021	190,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 604 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1546	76/2021	190,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 604 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1546	76/2021		190,00
30/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 604 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1546	76/2021	190,00	
30/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 604 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1546	76/2021		190,00
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 604 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1546	76/2021	190,00	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 604 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1546	76/2021		190,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1547	93/2021		560,00
30/07/2021	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1547	93/2021	560,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1547	93/2021	560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1547	93/2021		560,00
30/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1547	93/2021	560,00	
30/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1547	93/2021		560,00
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1547	93/2021	560,00	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1547	93/2021		560,00
30/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.	1548	10/2021		314,94
30/07/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.	1548	10/2021	314,94	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.	1548	10/2021	314,94	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.	1548	10/2021		314,94
30/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.	1548	10/2021	314,94	
30/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.	1548	10/2021		314,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.	1548	10/2021	314,94	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.	1548	10/2021		314,94
30/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1552	60/2021		67,92
30/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1552	60/2021	67,92	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1552	60/2021	67,92	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1552	60/2021		67,92
30/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1552	60/2021	67,92	
30/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1552	60/2021		67,92
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1552	60/2021	67,92	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1552	60/2021		67,92
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 411 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1553	60/2021		67,92
30/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 411 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1553	60/2021	67,92	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 411 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1553	60/2021	67,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 411 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1553	60/2021		67,92
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 411 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1553	60/2021	67,92	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 411 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1553	60/2021		67,92
30/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1554	61/2021		10,45
30/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1554	61/2021	10,45	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1554	61/2021	10,45	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1554	61/2021		10,45
30/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1554	61/2021	10,45	
30/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1554	61/2021		10,45
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1554	61/2021	10,45	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1554	61/2021		10,45
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 412 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1555	61/2021		10,45
30/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 412 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1555	61/2021	10,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 412 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1555	61/2021	10,45	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 412 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1555	61/2021		10,45
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 412 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1555	61/2021	10,45	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 412 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1555	61/2021		10,45
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/07	1831	59/2021	3.433,14	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/07	1831	59/2021	1,39	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/07	1831	59/2021	630,00	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/07	1831	59/2021	504,00	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/07	1831	59/2021	39.191,56	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/07	1831	59/2021	168,00	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/07	1831	59/2021	12,00	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 12/07	1831	59/2021		68.556,88
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/07	1831	59/2021	1.658,37	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 23/07	1831	59/2021		60.000,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/07	1831	59/2021	387,75	
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/07	1831	59/2021		39.191,56
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 12/07	1831	59/2021	68.556,88	
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/07	1831	59/2021		504,00
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/07	1831	59/2021		630,00
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/07	1831	59/2021		12,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 23/07	1831	59/2021	60.000,00	
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/07	1831	59/2021		168,00
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/07	1831	59/2021		3.433,14
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/07	1831	59/2021		1,39
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/07	1831	59/2021		1.658,37
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/07	1831	59/2021		387,75
Total do dia					188.713,28	188.713,28
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1549	53/2021	1.061,96	
31/07/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1549	53/2021		1.061,96
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1549	53/2021	1.061,96	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1549	53/2021		1.061,96
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1549	53/2021	1.061,96	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1549	53/2021	1.061,96	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1549	53/2021		1.061,96
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.	1549	53/2021		1.061,96
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1550	54/2021	565,48	
31/07/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1550	54/2021		565,48
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1550	54/2021	565,48	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1550	54/2021		565,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1550	54/2021	565,48	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1550	54/2021	565,48	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1550	54/2021		565,48
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1550	54/2021		565,48
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1551	55/2021	942,71	
31/07/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1551	55/2021		942,71
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1551	55/2021	942,71	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1551	55/2021		942,71
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1551	55/2021	942,71	
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.	1551	55/2021		942,71
31/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.	1619	15/2021		33.706,47
31/07/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.	1619	15/2021	33.706,47	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.	1619	15/2021	33.706,47	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.	1619	15/2021		33.706,47
31/07/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.	1619	15/2021	33.706,47	
31/07/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.	1619	15/2021		33.706,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.	1619	15/2021	33.706,47	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.	1619	15/2021		33.706,47
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 425 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.	1620	15/2021		33.706,47
31/07/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 425 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.	1620	15/2021	33.706,47	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 425 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.	1620	15/2021	33.706,47	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 425 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.	1620	15/2021		33.706,47
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 425 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.	1620	15/2021	33.706,47	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 425 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.	1620	15/2021		33.706,47
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1643	15/2021		0,01
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1643	15/2021	0,01	
31/07/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Estorno Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1643	15/2021	0,01	
31/07/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1643	15/2021		0,01
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1704	15/2021	41.886,06	
31/07/2021	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1704	15/2021		41.886,06
31/07/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1704	15/2021	41.886,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1704	15/2021		41.886,06
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1704	15/2021	41.886,06	
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1704	15/2021		41.886,06
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1705	15/2021	9.594,00	
31/07/2021	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1705	15/2021		9.594,00
31/07/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1705	15/2021	9.594,00	
31/07/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1705	15/2021		9.594,00
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1705	15/2021	9.594,00	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1705	15/2021	9.594,00	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1705	15/2021		9.594,00
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1705	15/2021		9.594,00
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1706	15/2021	2.530,42	
31/07/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1706	15/2021		2.530,42
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1706	15/2021	2.530,42	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1706	15/2021		2.530,42
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1706	15/2021	2.530,42	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1706	15/2021	2.530,42	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1706	15/2021		2.530,42
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1706	15/2021		2.530,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1707	15/2021	2.011,20	
31/07/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1707	15/2021		2.011,20
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1707	15/2021	2.011,20	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1707	15/2021		2.011,20
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1707	15/2021	2.011,20	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1707	15/2021	2.011,20	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1707	15/2021		2.011,20
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1707	15/2021		2.011,20
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1708	15/2021	1.370,60	
31/07/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1708	15/2021		1.370,60
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1708	15/2021	1.370,60	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1708	15/2021		1.370,60
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1708	15/2021	1.370,60	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1708	15/2021	1.370,60	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1708	15/2021		1.370,60
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1708	15/2021		1.370,60
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1709	15/2021	302,13	
31/07/2021	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1709	15/2021		302,13
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1709	15/2021	302,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1709	15/2021		302,13
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1709	15/2021	302,13	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1709	15/2021	302,13	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1709	15/2021		302,13
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1709	15/2021		302,13
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1710	15/2021	326,88	
31/07/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1710	15/2021		326,88
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1710	15/2021	326,88	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1710	15/2021		326,88
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1710	15/2021	326,88	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1710	15/2021	326,88	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1710	15/2021		326,88
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1710	15/2021		326,88
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1711	15/2021	55,54	
31/07/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1711	15/2021		55,54
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1711	15/2021	55,54	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1711	15/2021		55,54
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1711	15/2021	55,54	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1711	15/2021	55,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1711	15/2021		55,54
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1711	15/2021		55,54
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1712	15/2021	4.909,49	
31/07/2021	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1712	15/2021		4.909,49
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1712	15/2021	4.909,49	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1712	15/2021		4.909,49
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1712	15/2021	4.909,49	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1712	15/2021	4.909,49	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1712	15/2021		4.909,49
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1712	15/2021		4.909,49
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1713	15/2021	842,43	
31/07/2021	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1713	15/2021		842,43
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1713	15/2021	842,43	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1713	15/2021		842,43
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1713	15/2021	842,43	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1713	15/2021	842,43	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1713	15/2021		842,43
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1713	15/2021		842,43
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1714	15/2021	94,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1714	15/2021		94,69
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1714	15/2021	94,69	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1714	15/2021		94,69
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1714	15/2021	94,69	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1714	15/2021	94,69	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1714	15/2021		94,69
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1714	15/2021		94,69
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1715	15/2021	25,86	
31/07/2021	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1715	15/2021		25,86
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1715	15/2021	25,86	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1715	15/2021		25,86
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1715	15/2021	25,86	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1715	15/2021	25,86	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1715	15/2021		25,86
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1715	15/2021		25,86
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1716	15/2021	21.638,95	
31/07/2021	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1716	15/2021		21.638,95
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1716	15/2021	21.638,95	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1716	15/2021		21.638,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1716	15/2021	21.638,95	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1716	15/2021	21.638,95	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1716	15/2021		21.638,95
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1716	15/2021		21.638,95
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1717	15/2021	4.438,96	
31/07/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1717	15/2021		4.438,96
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1717	15/2021	4.438,96	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1717	15/2021		4.438,96
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1717	15/2021	4.438,96	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1717	15/2021	4.438,96	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1717	15/2021		4.438,96
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1717	15/2021		4.438,96
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1718	15/2021	273,79	
31/07/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1718	15/2021		273,79
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1718	15/2021	273,79	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1718	15/2021		273,79
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1718	15/2021	273,79	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1718	15/2021	273,79	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1718	15/2021		273,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1718	15/2021		273,79
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1719	15/2021	259,07	
31/07/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1719	15/2021		259,07
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1719	15/2021	259,07	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1719	15/2021		259,07
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1719	15/2021	259,07	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1719	15/2021	259,07	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1719	15/2021		259,07
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1719	15/2021		259,07
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1720	15/2021	7.429,58	
31/07/2021	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1720	15/2021		7.429,58
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1720	15/2021	7.429,58	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1720	15/2021		7.429,58
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1720	15/2021	7.429,58	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1720	15/2021	7.429,58	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1720	15/2021		7.429,58
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1720	15/2021		7.429,58
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1721	15/2021	1.518,68	
31/07/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1721	15/2021		1.518,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1721	15/2021	1.518,68	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1721	15/2021		1.518,68
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1721	15/2021	1.518,68	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1721	15/2021	1.518,68	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1721	15/2021		1.518,68
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1721	15/2021		1.518,68
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1722	15/2021	81,71	
31/07/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1722	15/2021		81,71
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1722	15/2021	81,71	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1722	15/2021		81,71
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1722	15/2021	81,71	
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1722	15/2021	81,71	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1722	15/2021		81,71
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1722	15/2021		81,71
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1723	15/2021	1.529,37	
31/07/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1723	15/2021		1.529,37
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1723	15/2021	1.529,37	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1723	15/2021		1.529,37
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1723	15/2021	1.529,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1723	15/2021	1.529,37	
31/07/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1723	15/2021		1.529,37
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1723	15/2021		1.529,37
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/07	1725	15/2021	2.389,00	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/07	1725	15/2021	3.923,23	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/07	1725	15/2021	1.916,93	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/07	1725	15/2021	2.285,97	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/07	1725	15/2021	854,57	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/07	1725	15/2021	4.176,72	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/07	1725	15/2021	2.635,67	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/07	1725	15/2021	5.495,79	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/07	1725	15/2021	2.875,09	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/07	1725	15/2021	3.832,37	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/07	1725	15/2021	1.657,00	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/07	1725	15/2021	2.617,38	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/07	1725	15/2021	1.926,28	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/07	1725	15/2021	1.077,79	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/07	1725	15/2021	627,87	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/07	1725	15/2021	1.615,95	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/07	1725	15/2021	19.657,93	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/07	1725	15/2021	5.416,68	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/07	1725	15/2021	1.170,96	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/07	1725	15/2021	2.805,84	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/07	1725	15/2021	1.204,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/07	1725	15/2021	1.724,95	
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/07	1725	15/2021		2.875,09
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/07	1725	15/2021		1.204,49
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/07	1725	15/2021		3.923,23
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/07	1725	15/2021		1.724,95
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/07	1725	15/2021		1.170,96
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/07	1725	15/2021		2.805,84
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/07	1725	15/2021		5.416,68
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/07	1725	15/2021		854,57
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/07	1725	15/2021		1.916,93
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/07	1725	15/2021		2.389,00
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/07	1725	15/2021		2.285,97
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/07	1725	15/2021		4.176,72
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/07	1725	15/2021		1.077,79
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/07	1725	15/2021		1.926,28
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/07	1725	15/2021		2.617,38
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/07	1725	15/2021		1.657,00
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/07	1725	15/2021		627,87
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/07	1725	15/2021		1.615,95
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/07	1725	15/2021		19.657,93
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/07	1725	15/2021		3.832,37
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/07	1725	15/2021		5.495,79
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/07	1725	15/2021		2.635,67
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2021.	1814			1,20
31/07/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2021.	1814		1,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2021.	1815			5,21
31/07/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2021.	1815		5,21	
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2021.	1816			972,74
31/07/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2021.	1816		972,74	
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2021.	1817			5,80
31/07/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2021.	1817		5,80	
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2021.	1818			900,72
31/07/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2021.	1818		900,72	
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2021.	1819			2,82
31/07/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2021.	1819		2,82	
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/07/2021.	1820			1.633,17
31/07/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/07/2021.	1820		1.633,17	
31/07/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1828	15/2021	2.971,25	
31/07/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1828	15/2021		2.971,25
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/07	1829	56/2021		2.209,00
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/07	1829	56/2021		1.916,93
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/07	1829	56/2021		4.103,83
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/07	1829	56/2021	1.523,89	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/07	1829	56/2021		6.357,28
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/07	1829	56/2021		3.620,75
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/07	1829	56/2021		4.176,72
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/07	1829	56/2021		2.635,67
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/07	1829	56/2021	1.692,21	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/07	1829	56/2021		1.926,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/07	1829	56/2021	196,46	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/07	1829	56/2021		658,28
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/07	1829	56/2021		3.832,37
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/07	1829	56/2021		345,99
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/07	1829	56/2021	15.523,02	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/07	1829	56/2021		1.170,96
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/07	1829	56/2021	694,05	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/07	1829	56/2021		3.593,23
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/07	1829	56/2021	61.654,48	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/07	1829	56/2021		837,99
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/07	1829	56/2021	263,75	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/07	1829	56/2021	12.129,88	
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/07	1829	56/2021	1.916,93	
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/07	1829	56/2021	2.209,00	
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/07	1829	56/2021	4.103,83	
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/07	1829	56/2021		12.129,88
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/07	1829	56/2021		1.523,89
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/07	1829	56/2021		263,75
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/07	1829	56/2021	1.170,96	
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/07	1829	56/2021	3.593,23	
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/07	1829	56/2021		694,05
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/07	1829	56/2021	837,99	
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/07	1829	56/2021		15.523,02
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/07	1829	56/2021		61.654,48
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/07	1829	56/2021	658,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/07	1829	56/2021		1.692,21
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/07	1829	56/2021		196,46
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/07	1829	56/2021	345,99	
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/07	1829	56/2021	3.832,37	
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/07	1829	56/2021	1.926,28	
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/07	1829	56/2021	2.635,67	
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/07	1829	56/2021	3.620,75	
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/07	1829	56/2021	4.176,72	
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/07	1829	56/2021	6.357,28	
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 23/07	1830	57/2021		60.000,00
31/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 23/07	1830	57/2021	60.000,00	
	Total do dia				877.319,17	877.319,17
	Total do mês				2.075.011,44	2.075.011,44
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1556	40/2021	4.250,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1556	40/2021		4.250,00
02/08/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1556	40/2021	4.250,00	
02/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1556	40/2021		4.250,00
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1556	40/2021	4.250,00	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1556	40/2021		4.250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1557	40/2021	2.500,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1557	40/2021		2.500,00
02/08/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1557	40/2021	2.500,00	
02/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1557	40/2021		2.500,00
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1557	40/2021	2.500,00	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1557	40/2021		2.500,00
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	1558	49/2021	7.500,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	1558	49/2021		7.500,00
02/08/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	1558	49/2021	7.500,00	
02/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	1558	49/2021		7.500,00
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	1558	49/2021	7.500,00	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	1558	49/2021		7.500,00
02/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 658 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.	1595	43/2021		37,76
02/08/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 658 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.	1595	43/2021	37,76	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 658 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.	1595	43/2021	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 658 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.	1595	43/2021		37,76
02/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 658 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.	1595	43/2021	37,76	
02/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 658 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.	1595	43/2021		37,76
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 658 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.	1595	43/2021	37,76	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 658 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.	1595	43/2021		37,76
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 347 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35590, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.	1596	12/2021		219,60
02/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 347 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35590, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.	1596	12/2021	219,60	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 347 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35590, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.	1596	12/2021	219,60	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 347 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35590, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.	1596	12/2021		219,60
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 347 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35590, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.	1596	12/2021	219,60	
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 347 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35590, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.	1596	12/2021		219,60
02/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1597	41/2021		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1597	41/2021	700,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1597	41/2021	700,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1597	41/2021		700,00
02/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1597	41/2021	700,00	
02/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1597	41/2021		700,00
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1597	41/2021	700,00	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1597	41/2021		700,00
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 415 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1598	41/2021		683,69
02/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 415 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1598	41/2021	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.)	1598	41/2021		16,31
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1598	41/2021	700,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1598	41/2021		700,00
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1598	41/2021	700,00	
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1598	41/2021		700,00
02/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1599	68/2021		500,00
02/08/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1599	68/2021	500,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1599	68/2021	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1599	68/2021		500,00
02/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1599	68/2021	500,00	
02/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1599	68/2021		500,00
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1599	68/2021	500,00	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1599	68/2021		500,00
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 416 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1600	68/2021		427,75
02/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 416 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1600	68/2021	500,00	
02/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 416 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	1600	68/2021		47,25
02/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 416 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	1600	68/2021		25,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 416 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1600	68/2021	500,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 416 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1600	68/2021		500,00
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 416 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1600	68/2021	500,00	
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 416 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1600	68/2021		500,00
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 416 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	1601	68/2021		47,25
02/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 416 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	1601	68/2021	47,25	
02/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1583 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.	1602	28/2021		360,00
02/08/2021	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1583 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.	1602	28/2021	360,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1583 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.	1602	28/2021	360,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1583 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.	1602	28/2021		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1583 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.	1602	28/2021	360,00	
02/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1583 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.	1602	28/2021		360,00
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1583 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.	1602	28/2021	360,00	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1583 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.	1602	28/2021		360,00
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 417 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1583, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.	1603	28/2021		315,18
02/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 417 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1583, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.	1603	28/2021	360,00	
02/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 417 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1583, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.)	1603	28/2021		34,02
02/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 417 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1583, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.)	1603	28/2021		10,80
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 417 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1583, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.	1603	28/2021	360,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 417 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1583, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.	1603	28/2021		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 417 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1583, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.	1603	28/2021	360,00	
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 417 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1583, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.	1603	28/2021		360,00
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 417 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1583, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.).	1604	28/2021		34,02
02/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 417 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1583, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.).	1604	28/2021	34,02	
Total do dia					54.561,11	54.561,11
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro,QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1559	80/2021	832,85	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro,QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1559	80/2021		832,85
03/08/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro,QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1559	80/2021	832,85	
03/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro,QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1559	80/2021		832,85
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro,QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1559	80/2021	832,85	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro,QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1559	80/2021		832,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviços de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1560	80/2021	877,34	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviços de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1560	80/2021		877,34
03/08/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviços de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1560	80/2021	877,34	
03/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviços de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1560	80/2021		877,34
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviços de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1560	80/2021	877,34	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviços de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1560	80/2021		877,34
03/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554346 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.	1605	44/2021		99,12
03/08/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554346 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.	1605	44/2021	99,12	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554346 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.	1605	44/2021	99,12	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554346 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.	1605	44/2021		99,12
03/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554346 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.	1605	44/2021	99,12	
03/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554346 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.	1605	44/2021		99,12
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554346 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.	1605	44/2021	99,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554346 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.	1605	44/2021		99,12
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6554346, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.	1606	44/2021		99,12
03/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6554346, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.	1606	44/2021	99,12	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6554346, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.	1606	44/2021	99,12	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6554346, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.	1606	44/2021		99,12
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6554346, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.	1606	44/2021	99,12	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6554346, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.	1606	44/2021		99,12
03/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1607	17/2021		641,81
03/08/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1607	17/2021	641,81	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1607	17/2021	641,81	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1607	17/2021		641,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1607	17/2021	641,81	
03/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1607	17/2021		641,81
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1607	17/2021	641,81	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1607	17/2021		641,81
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 419 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1608	17/2021		641,81
03/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 419 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1608	17/2021	641,81	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 419 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1608	17/2021	641,81	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 419 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1608	17/2021		641,81
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 419 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1608	17/2021	641,81	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 419 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1608	17/2021		641,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1609	18/2021		147,27
03/08/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1609	18/2021	147,27	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1609	18/2021	147,27	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1609	18/2021		147,27
03/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1609	18/2021	147,27	
03/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1609	18/2021		147,27
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1609	18/2021	147,27	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1609	18/2021		147,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 420 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1610	18/2021		142,27
03/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 420 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1610	18/2021	142,27	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 420 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1610	18/2021	142,27	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 420 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1610	18/2021		142,27
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 420 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1610	18/2021	142,27	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 420 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1610	18/2021		142,27
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salário e auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1611	17/2021		735,94
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 420 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1611	18/2021	142,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 419 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.	1611	17/2021	641,81	
03/08/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 419 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros).	1611	17/2021		48,14
03/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1612	18/2021	5,00	
03/08/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1612	18/2021		5,00
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1612	18/2021		5,00
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1612	18/2021	5,00	
03/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1612	18/2021		5,00
03/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1612	18/2021	5,00	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1612	18/2021		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1612	18/2021	5,00	
Total do dia					12.137,05	12.137,05
04/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554599 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.	1613	44/2021		165,20
04/08/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554599 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.	1613	44/2021	165,20	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554599 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.	1613	44/2021	165,20	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554599 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.	1613	44/2021		165,20
04/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554599 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.	1613	44/2021	165,20	
04/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554599 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.	1613	44/2021		165,20
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554599 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.	1613	44/2021	165,20	
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554599 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.	1613	44/2021		165,20
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPrensa Nacional, liquidação 421 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6554599, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.	1614	44/2021		165,20
04/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPrensa Nacional, liquidação 421 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6554599, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.	1614	44/2021	165,20	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPrensa Nacional, liquidação 421 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6554599, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.	1614	44/2021	165,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 421 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6554599, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.	1614	44/2021		165,20
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 421 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6554599, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.	1614	44/2021	165,20	
04/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 421 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6554599, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.	1614	44/2021		165,20
04/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2092 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1615	37/2021		38,70
04/08/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2092 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1615	37/2021	38,70	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2092 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1615	37/2021	38,70	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2092 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1615	37/2021		38,70
04/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2092 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1615	37/2021	38,70	
04/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2092 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1615	37/2021		38,70
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2092 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1615	37/2021	38,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2092 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1615	37/2021		38,70
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 422 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2092, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1616	37/2021		38,70
04/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 422 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2092, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1616	37/2021	38,70	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 422 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2092, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1616	37/2021	38,70	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 422 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2092, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1616	37/2021		38,70
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 422 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2092, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1616	37/2021	38,70	
04/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 422 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2092, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1616	37/2021		38,70
Total do dia					1.427,30	1.427,30
06/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1617	21/2021		1.238,58
06/08/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1617	21/2021	1.238,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1617	21/2021	1.238,58	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1617	21/2021		1.238,58
06/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1617	21/2021	1.238,58	
06/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1617	21/2021		1.238,58
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1617	21/2021	1.238,58	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1617	21/2021		1.238,58
06/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1618	22/2021		412,86
06/08/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1618	22/2021	412,86	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1618	22/2021	412,86	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1618	22/2021		412,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1618	22/2021	412,86	
06/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1618	22/2021		412,86
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1618	22/2021	412,86	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1618	22/2021		412,86
06/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.	1621	25/2021		2.494,65
06/08/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.	1621	25/2021	2.494,65	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.	1621	25/2021	2.494,65	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.	1621	25/2021		2.494,65
06/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.	1621	25/2021	2.494,65	
06/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.	1621	25/2021		2.494,65
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.	1621	25/2021	2.494,65	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.	1621	25/2021		2.494,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.	1622	25/2021		2.494,65
06/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.	1622	25/2021	2.494,65	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.	1622	25/2021	2.494,65	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.	1622	25/2021		2.494,65
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.	1622	25/2021	2.494,65	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.	1622	25/2021		2.494,65
Total do dia					24.068,31	24.068,31
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, liquidação 339 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 28490430, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1623	94/2021		167,84
10/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, liquidação 339 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 28490430, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1623	94/2021	167,84	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, liquidação 339 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 28490430, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1623	94/2021	167,84	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, liquidação 339 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 28490430, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1623	94/2021		167,84
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, liquidação 339 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 28490430, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1623	94/2021	167,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, liquidação 339 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 28490430, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1623	94/2021		167,84
10/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.	1626	12/2021		191,40
10/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.	1626	12/2021	191,40	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.	1626	12/2021	191,40	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.	1626	12/2021		191,40
10/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.	1626	12/2021	191,40	
10/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.	1626	12/2021		191,40
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.	1626	12/2021	191,40	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.	1626	12/2021		191,40
10/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1384326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.	1627	13/2021		94,13
10/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1384326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.	1627	13/2021	94,13	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1384326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.	1627	13/2021	94,13	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1384326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.	1627	13/2021		94,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1384326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.	1627	13/2021	94,13	
10/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1384326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.	1627	13/2021		94,13
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1384326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.	1627	13/2021	94,13	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1384326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.	1627	13/2021		94,13
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1384326, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.	1628	13/2021		94,13
10/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1384326, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.	1628	13/2021	94,13	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1384326, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.	1628	13/2021	94,13	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1384326, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.	1628	13/2021		94,13
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1384326, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.	1628	13/2021	94,13	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1384326, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.	1628	13/2021		94,13
10/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213169 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Moraes de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.	1629	52/2021		1.214,66
10/08/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213169 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Moraes de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.	1629	52/2021	1.214,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213169 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Morais de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.	1629	52/2021	1.214,66	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213169 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Morais de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.	1629	52/2021		1.214,66
10/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213169 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Morais de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.	1629	52/2021	1.214,66	
10/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213169 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Morais de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.	1629	52/2021		1.214,66
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213169 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Morais de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.	1629	52/2021	1.214,66	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213169 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Morais de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.	1629	52/2021		1.214,66
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213169, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Morais de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.	1630	52/2021		1.214,66
10/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213169, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Morais de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.	1630	52/2021	1.214,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213169, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Morais de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.	1630	52/2021	1.214,66	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213169, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Morais de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.	1630	52/2021		1.214,66
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213169, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Morais de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.	1630	52/2021	1.214,66	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213169, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Morais de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.	1630	52/2021		1.214,66
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 416 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	1631	68/2021		25,00
10/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 416 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	1631	68/2021	25,00	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 405 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	1632	42/2021		29,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 405 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	1632	42/2021	29,35	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6722, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.).	1633	39/2021		20,36
10/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6722, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2021.).	1633	39/2021	20,36	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 417 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1583, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.).	1634	28/2021		10,80
10/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 417 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1583, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.).	1634	28/2021	10,80	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 403 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.).	1635	106/2021		30,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 403 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.).	1635	106/2021	30,00	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 389 do empenho 29, DEBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1636	40/2021		17,59
10/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 389 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1636	40/2021	17,59	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 351 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.).	1637	48/2021		127,68
10/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 351 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.).	1637	48/2021	127,68	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	1638	41/2021		16,31
10/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	1638	41/2021	16,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 390 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3395, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	1639	50/2021		4,38
10/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 390 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3395, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	1639	50/2021	4,38	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499 - CLIMEDI- CLINICA DE MED. NUCLEAR END. E DIAB. SC, emitida em 01/07/2021, pendente de liquidação.	1640	35/2021		15,03
10/08/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499 - CLIMEDI- CLINICA DE MED. NUCLEAR END. E DIAB. SC, emitida em 01/07/2021, pendente de liquidação.	1640	35/2021	15,03	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 346 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 148, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.).	1641	113/2021		46,75
10/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 346 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 148, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.).	1641	113/2021	46,75	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros por recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 148 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA ME, pendente de ressarcimento, em função de emissão retroativa de Nota Fiscal pelo fornecedor.	1642	35/2021		6,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros por recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 148 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA ME, pendente de ressarcimento, em função de emissão retroativa de Nota Fiscal pelo fornecedor.	1642	35/2021	6,55	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1644	36/2021		1.148,03
10/08/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2021.	1644	36/2021	1.148,03	
10/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213129 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.	1645	52/2021		946,63
10/08/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213129 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.	1645	52/2021	946,63	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213129 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.	1645	52/2021	946,63	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213129 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.	1645	52/2021		946,63
10/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213129 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.	1645	52/2021	946,63	
10/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213129 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.	1645	52/2021		946,63
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213129 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.	1645	52/2021	946,63	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213129 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.	1645	52/2021		946,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					15.715,00	15.715,00
11/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39452702 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1646	34/2021		1.690,46
11/08/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39452702 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1646	34/2021	1.690,46	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39452702 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1646	34/2021	1.690,46	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39452702 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1646	34/2021		1.690,46
11/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39452702 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1646	34/2021	1.690,46	
11/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39452702 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1646	34/2021		1.690,46
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39452702 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1646	34/2021	1.690,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39452702 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1646	34/2021		1.690,46
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 432 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39452702, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1647	34/2021		1.690,46
11/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 432 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39452702, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1647	34/2021	1.690,46	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 432 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39452702, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1647	34/2021	1.690,46	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 432 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39452702, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1647	34/2021		1.690,46
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 432 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39452702, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1647	34/2021	1.690,46	
11/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 432 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39452702, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1647	34/2021		1.690,46
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1648	36/2021		2.971,25
11/08/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2021.	1648	36/2021	2.971,25	
Total do dia					14.804,47	14.804,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, em função de designação de outro servidor para abertura de fundo rotativo.	1650	45/2021		4.000,00
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, em função de designação de outro servidor para abertura de fundo rotativo.	1650	45/2021	4.000,00	
12/08/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, em função de designação de outro servidor para abertura de fundo rotativo.	1650			4.000,00
12/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, em função de designação de outro servidor para abertura de fundo rotativo.	1650		4.000,00	
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, em função de designação de outro servidor para abertura de fundo rotativo.	1650	45/2021		4.000,00
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, em função de designação de outro servidor para abertura de fundo rotativo.	1650	45/2021	4.000,00	
Total do dia					12.000,00	12.000,00
13/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2021, conforme Portaria nº 50/2021.	1561	142/2021	2.000,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2021, conforme Portaria nº 50/2021.	1561	142/2021		2.000,00
13/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2021, conforme Portaria nº 50/2021.	1561	142/2021	2.000,00	
13/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2021, conforme Portaria nº 50/2021.	1561	142/2021		2.000,00
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1651	142/21	400,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1651	142/21		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1651	142/21	400,00	
13/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1651	142/21		400,00
13/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1651	142/21	400,00	
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1651	142/21		400,00
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1652	142/21		400,00
13/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1652	142/21	400,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1652	142/21	400,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1652	142/21		400,00
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1652	142/21	400,00	
13/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1652	142/21		400,00
13/08/2021	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1653	142/21	400,00	
13/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1653	142/21		400,00
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução devido a Glosa de despesa não considerada como urgente e de pequeno vulto, conforme C.I nº 22/2021 referente Prestação de contas do suprimento de fundos, Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 10108 do(a) REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	2074	45/2021	172,52	
13/08/2021	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Devolução devido a Glosa de despesa não considerada como urgente e de pequeno vulto, conforme C.I nº 22/2021 referente Prestação de contas do suprimento de fundos, Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 10108 do(a) REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	2074	45/2021		172,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Devolução devido a Glosa de despesa não considerada como urgente e de pequeno vulto, conforme C.I nº 22/2021 referente Prestação de contas do suprimimento de fundos, Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 10108 do(a) REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	2074	45/2021	172,52	
13/08/2021	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Devolução devido a Glosa de despesa não considerada como urgente e de pequeno vulto, conforme C.I nº 22/2021 referente Prestação de contas do suprimimento de fundos, Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 10108 do(a) REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	2074	45/2021		172,52
13/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Devolução devido a Glosa de despesa não considerada como urgente e de pequeno vulto, conforme C.I nº 22/2021 referente Prestação de contas do suprimimento de fundos, Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 10108 do(a) REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	2074	45/2021	172,52	
13/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Devolução devido a Glosa de despesa não considerada como urgente e de pequeno vulto, conforme C.I nº 22/2021 referente Prestação de contas do suprimimento de fundos, Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 10108 do(a) REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	2074	45/2021	172,52	
13/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Devolução devido a Glosa de despesa não considerada como urgente e de pequeno vulto, conforme C.I nº 22/2021 referente Prestação de contas do suprimimento de fundos, Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 10108 do(a) REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	2074	45/2021		172,52
13/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Devolução devido a Glosa de despesa não considerada como urgente e de pequeno vulto, conforme C.I nº 22/2021 referente Prestação de contas do suprimimento de fundos, Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 04/06/2021 a 04/07/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 10108 do(a) REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	2074	45/2021		172,52
Total do dia					7.490,08	7.490,08
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1562	76/2021	230,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1562	76/2021		230,00
16/08/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1562	76/2021	230,00	
16/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1562	76/2021		230,00
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1562	76/2021	230,00	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1562	76/2021		230,00
16/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1654	47/2021		149,90
16/08/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1654	47/2021	149,90	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1654	47/2021	149,90	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1654	47/2021		149,90
16/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1654	47/2021	149,90	
16/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1654	47/2021		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1654	47/2021	149,90	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1654	47/2021		149,90
16/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 780 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1655	76/2021		230,00
16/08/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 780 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1655	76/2021	230,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 780 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1655	76/2021	230,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 780 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1655	76/2021		230,00
16/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 780 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1655	76/2021	230,00	
16/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 780 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1655	76/2021		230,00
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 780 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1655	76/2021	230,00	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 780 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1655	76/2021		230,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8868 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.	1656	39/2021		407,17
16/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8868 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.	1656	39/2021	407,17	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8868 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.	1656	39/2021	407,17	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8868 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.	1656	39/2021		407,17
16/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8868 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.	1656	39/2021	407,17	
16/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8868 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.	1656	39/2021		407,17
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8868 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.	1656	39/2021	407,17	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8868 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.	1656	39/2021		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 436 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8868, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.	1657	39/2021		386,81
16/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 436 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8868, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.	1657	39/2021	407,17	
16/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 436 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8868, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.)	1657	39/2021		20,36
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 436 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8868, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.	1657	39/2021	407,17	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 436 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8868, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.	1657	39/2021		407,17
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 436 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8868, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.	1657	39/2021	407,17	
16/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 436 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8868, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.	1657	39/2021		407,17
Total do dia					5.059,79	5.059,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1563	08/2021	119,26	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1563	08/2021		119,26
17/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1563	08/2021	119,26	
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1563	08/2021		119,26
17/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 037727313 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1658	11/2021		1.360,89
17/08/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 037727313 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1658	11/2021	1.360,89	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 037727313 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1658	11/2021	1.360,89	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 037727313 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1658	11/2021		1.360,89
17/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 037727313 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1658	11/2021	1.360,89	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 037727313 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1658	11/2021		1.360,89
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 037727313 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1658	11/2021	1.360,89	
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 037727313 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1658	11/2021		1.360,89
17/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1659	08/2021		119,26
17/08/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1659	08/2021	119,26	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1659	08/2021	119,26	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1659	08/2021		119,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1659	08/2021	119,26	
17/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1659	08/2021		119,26
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1659	08/2021	119,26	
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1659	08/2021		119,26
17/08/2021	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 de RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 13/08/2021 a 12/09/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 164839 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	2114			34,50
17/08/2021	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 de RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 13/08/2021 a 12/09/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 164839 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	2114		34,50	
17/08/2021	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 13/08/2021 a 12/09/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 804 do(a) VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2115			150,00
17/08/2021	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 13/08/2021 a 12/09/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 804 do(a) VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2115		150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					6.343,62	6.343,62
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 438 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1660	08/2021		102,03
18/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 438 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1660	08/2021	119,26	
18/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 438 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.)	1660	08/2021		11,27
18/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 438 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.)	1660	08/2021		5,96
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 438 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1660	08/2021	119,26	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 438 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1660	08/2021		119,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 438 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1660	08/2021	119,26	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 438 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1660	08/2021		119,26
18/08/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 438 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.).	1662	08/2021		5,96
18/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 438 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.).	1662	08/2021	5,96	
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 438 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.).	1663	08/2021		11,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 438 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.).	1663	08/2021	11,27	
18/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6493061 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital nº 02/2021 - eleição CROSE.	1664	44/2021		198,24
18/08/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6493061 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital nº 02/2021 - eleição CROSE.	1664	44/2021	198,24	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6493061 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital nº 02/2021 - eleição CROSE.	1664	44/2021	198,24	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6493061 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital nº 02/2021 - eleição CROSE.	1664	44/2021		198,24
18/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6493061 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital nº 02/2021 - eleição CROSE.	1664	44/2021	198,24	
18/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6493061 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital nº 02/2021 - eleição CROSE.	1664	44/2021		198,24
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6493061 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital nº 02/2021 - eleição CROSE.	1664	44/2021	198,24	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6493061 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital nº 02/2021 - eleição CROSE.	1664	44/2021		198,24
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 439 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6493061, publicação do Edital nº 02/2021 - Eleição CROSE.	1665	44/2021		198,24
18/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 439 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6493061, publicação do Edital nº 02/2021 - Eleição CROSE.	1665	44/2021	198,24	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 439 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6493061, publicação do Edital nº 02/2021 - Eleição CROSE.	1665	44/2021	198,24	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 439 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6493061, publicação do Edital nº 02/2021 - Eleição CROSE.	1665	44/2021		198,24
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 439 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6493061, publicação do Edital nº 02/2021 - Eleição CROSE.	1665	44/2021	198,24	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 439 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6493061, publicação do Edital nº 02/2021 - Eleição CROSE.	1665	44/2021		198,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1666			443,25
18/08/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1666		443,25	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1666		443,25	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1666			443,25
18/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1666		443,25	
18/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1666			443,25
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1666		443,25	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1666			443,25
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 109, CHEQUE 856251, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1667			443,25
18/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 109, CHEQUE 856251, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1667		443,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 109, CHEQUE 856251, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1667		443,25	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 109, CHEQUE 856251, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1667			443,25
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 109, CHEQUE 856251, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1667		443,25	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 109, CHEQUE 856251, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1667			443,25
18/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1668			5.346,00
18/08/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1668		5.346,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1668		5.346,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1668			5.346,00
18/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1668		5.346,00	
18/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1668			5.346,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1668		5.346,00	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1668			5.346,00
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 441 do empenho 109, CHEQUE 856250, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1669			5.346,00
18/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 441 do empenho 109, CHEQUE 856250, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1669		5.346,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 441 do empenho 109, CHEQUE 856250, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1669		5.346,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 441 do empenho 109, CHEQUE 856250, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1669			5.346,00
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 441 do empenho 109, CHEQUE 856250, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1669		5.346,00	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 441 do empenho 109, CHEQUE 856250, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1669			5.346,00
18/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	1670	87/2021		2.080,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	1670	87/2021	2.080,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	1670	87/2021	2.080,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	1670	87/2021		2.080,00
18/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	1670	87/2021	2.080,00	
18/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	1670	87/2021		2.080,00
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	1670	87/2021	2.080,00	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	1670	87/2021		2.080,00
Total do dia					50.607,44	50.607,44
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1564	124/2021	168,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1564	124/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1564	124/2021	168,00	
19/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1564	124/2021		168,00
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1564	124/2021	168,00	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1564	124/2021		168,00
19/08/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478671 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1671	70/2021	885,00	
19/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478671 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1671	70/2021		885,00
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478671 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1671	70/2021	885,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478671 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1671	70/2021		885,00
19/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478671 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1671	70/2021	885,00	
19/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478671 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1671	70/2021		885,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478671 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1671	70/2021	885,00	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478671 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1671	70/2021		885,00
19/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478672 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1672	70/2021		515,00
19/08/2021	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478672 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1672	70/2021	515,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478672 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1672	70/2021	515,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478672 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1672	70/2021		515,00
19/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478672 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1672	70/2021	515,00	
19/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478672 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1672	70/2021		515,00
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478672 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1672	70/2021	515,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478672 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1672	70/2021		515,00
19/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.	1673	124/2021		168,00
19/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.	1673	124/2021	168,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.	1673	124/2021	168,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.	1673	124/2021		168,00
19/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.	1673	124/2021	168,00	
19/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.	1673	124/2021		168,00
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.	1673	124/2021	168,00	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.	1673	124/2021		168,00
19/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 445 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.	1674	124/2021		168,00
19/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 445 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.	1674	124/2021	168,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 445 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.	1674	124/2021	168,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 445 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.	1674	124/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 445 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.	1674	124/2021	168,00	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 445 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.	1674	124/2021		168,00
Total do dia					7.280,00	7.280,00
20/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 6 no exercício 2021.	1565		8.000,00	
20/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 6 no exercício 2021.	1565			8.000,00
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 6 no exercício 2021.	1565			8.000,00
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 6 no exercício 2021.	1565		8.000,00	
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1567	33/2021		200,00
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1567	33/2021	200,00	
20/08/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1567			200,00
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1567		200,00	
20/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1567	33/2021		200,00
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1567	33/2021	200,00	
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1568	33/2021	1.500,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1568	33/2021		1.500,00
20/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1568	33/2021	1.500,00	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	1568	33/2021		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 442 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	1675	87/2021		2.038,40
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 442 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	1675	87/2021	2.080,00	
20/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 442 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.)	1675	87/2021		41,60
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 442 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	1675	87/2021	2.080,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 442 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	1675	87/2021		2.080,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 442 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	1675	87/2021	2.080,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 442 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.	1675	87/2021		2.080,00
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1676	16/2021		29.961,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1676	16/2021	29.961,09	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1676	16/2021	29.961,09	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1676	16/2021		29.961,09
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1676	16/2021	29.961,09	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1676	16/2021		29.961,09
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1676	16/2021	29.961,09	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1676	16/2021		29.961,09
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1677	16/2021		27.627,91
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1677	16/2021	29.961,09	
20/08/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.)	1677	16/2021		410,03
20/08/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.)	1677	16/2021		1.923,15
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1677	16/2021	29.961,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1677	16/2021		29.961,09
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1677	16/2021	29.961,09	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1677	16/2021		29.961,09
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1678	18/2021		2.835,00
20/08/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1678	18/2021	2.835,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1678	18/2021	2.835,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1678	18/2021		2.835,00
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1678	18/2021	2.835,00	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1678	18/2021		2.835,00
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1678	18/2021	2.835,00	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1678	18/2021		2.835,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1679	18/2021		2.800,00
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1679	18/2021	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1679	18/2021	2.800,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1679	18/2021		2.800,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1679	18/2021	2.800,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1679	18/2021		2.800,00
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1680	18/2021	35,00	
20/08/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1680	18/2021		35,00
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1680	18/2021		35,00
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1680	18/2021	35,00	
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1680	18/2021		35,00
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1680	18/2021	35,00	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1680	18/2021		35,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1680	18/2021	35,00	
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1681	19/2021		5.230,74
20/08/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1681	19/2021	5.230,74	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1681	19/2021	5.230,74	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1681	19/2021		5.230,74
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1681	19/2021	5.230,74	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1681	19/2021		5.230,74
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1681	19/2021	5.230,74	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1681	19/2021		5.230,74
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 448 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1682	19/2021		5.105,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 448 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1682	19/2021	5.105,58	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 448 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1682	19/2021	5.105,58	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 448 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1682	19/2021		5.105,58
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 448 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1682	19/2021	5.105,58	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 448 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1682	19/2021		5.105,58
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1683	19/2021	125,16	
20/08/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1683	19/2021		125,16
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1683	19/2021		125,16
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1683	19/2021	125,16	
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1683	19/2021		125,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1683	19/2021	125,16	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1683	19/2021		125,16
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1683	19/2021	125,16	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1684	16/2021		32.457,68
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 448 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1684	19/2021	5.105,58	
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1684	16/2021	27.627,91	
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1684	18/2021	2.800,00	
20/08/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS).	1684	16/2021		3.075,81
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.).	1685	16/2021		410,03
20/08/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.).	1685	16/2021	410,03	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1686	17/2021		11.199,38
20/08/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1686	17/2021	11.199,38	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1686	17/2021	11.199,38	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1686	17/2021		11.199,38
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1686	17/2021	11.199,38	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1686	17/2021		11.199,38
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1686	17/2021	11.199,38	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1686	17/2021		11.199,38
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 449 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1687	17/2021		11.100,13
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 449 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1687	17/2021	11.199,38	
20/08/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 449 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1687	17/2021		99,25
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 449 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1687	17/2021	11.199,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 449 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1687	17/2021		11.199,38
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 449 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1687	17/2021	11.199,38	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 449 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1687	17/2021		11.199,38
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1688	18/2021		2.025,00
20/08/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1688	18/2021	2.025,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1688	18/2021	2.025,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1688	18/2021		2.025,00
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1688	18/2021	2.025,00	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1688	18/2021		2.025,00
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1688	18/2021	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1688	18/2021		2.025,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 450 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1689	18/2021		2.000,00
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 450 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1689	18/2021	2.000,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 450 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1689	18/2021	2.000,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 450 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1689	18/2021		2.000,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 450 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1689	18/2021	2.000,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 450 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1689	18/2021		2.000,00
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1690	18/2021	25,00	
20/08/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1690	18/2021		25,00
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1690	18/2021		25,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1690	18/2021	25,00	
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1690	18/2021		25,00
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1690	18/2021	25,00	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1690	18/2021		25,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1690	18/2021	25,00	
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1691	19/2021		2.314,23
20/08/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1691	19/2021	2.314,23	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1691	19/2021	2.314,23	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1691	19/2021		2.314,23
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1691	19/2021	2.314,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1691	19/2021		2.314,23
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1691	19/2021	2.314,23	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1691	19/2021		2.314,23
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1692	19/2021		2.066,41
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1692	19/2021	2.066,41	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1692	19/2021	2.066,41	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1692	19/2021		2.066,41
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1692	19/2021	2.066,41	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1692	19/2021		2.066,41
20/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1693	19/2021	247,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1693	19/2021		247,82
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1693	19/2021		247,82
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1693	19/2021	247,82	
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1693	19/2021		247,82
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1693	19/2021	247,82	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1693	19/2021		247,82
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1693	19/2021	247,82	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1694	17/2021		14.114,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 449 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1694	17/2021	11.100,13	
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 450 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1694	18/2021	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1694	19/2021	2.066,41	
20/08/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 449 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS).	1694	17/2021		971,01
20/08/2021	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 449 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS).	1694	17/2021		81,53
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.	1695	24/2021		13.753,67
20/08/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.	1695	24/2021	13.753,67	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.	1695	24/2021	13.753,67	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.	1695	24/2021		13.753,67
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.	1695	24/2021	13.753,67	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.	1695	24/2021		13.753,67
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.	1695	24/2021	13.753,67	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.	1695	24/2021		13.753,67
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.	1697	24/2021		13.753,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.	1697	24/2021	13.753,67	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.	1697	24/2021	13.753,67	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.	1697	24/2021		13.753,67
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.	1697	24/2021	13.753,67	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.	1697	24/2021		13.753,67
20/08/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 441 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.	1698	24/2021	4.307,57	
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 441 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.	1698	24/2021		4.307,57
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 441 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.	1698	24/2021		4.307,57
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 441 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.	1698	24/2021	4.307,57	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 441 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.	1698	24/2021		4.307,57
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 441 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.	1698	24/2021	4.307,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2021.	1699	24/2021	4.307,57	
20/08/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2021.	1699	24/2021		4.307,57
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2021.	1699	24/2021		4.307,57
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2021.	1699	24/2021	4.307,57	
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2021.	1699	24/2021		4.307,57
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2021.	1699	24/2021	4.307,57	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2021.	1699	24/2021		4.307,57
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2021.	1699	24/2021	4.307,57	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.).	1700	20/2021		17,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.).	1700	20/2021	17,80	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 368 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1701	17/2021		58,29
20/08/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 368 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1701	17/2021	58,29	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 263 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.).	1702	20/2021		112,81
20/08/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 263 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.).	1702	20/2021	112,81	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.).	1703	16/2021		1.061,37
20/08/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.).	1703	16/2021	1.061,37	
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1724	26/2021		226,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1724	26/2021	226,93	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1724	26/2021	226,93	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1724	26/2021		226,93
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1724	26/2021	226,93	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1724	26/2021		226,93
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1724	26/2021	226,93	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1724	26/2021		226,93
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1726	26/2021		226,93
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1726	26/2021	226,93	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1726	26/2021	226,93	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1726	26/2021		226,93
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1726	26/2021	226,93	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.	1726	26/2021		226,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.	1727	26/2021		85,13
20/08/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.	1727	26/2021	85,13	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.	1727	26/2021	85,13	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.	1727	26/2021		85,13
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.	1727	26/2021	85,13	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.	1727	26/2021		85,13
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.	1727	26/2021	85,13	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.	1727	26/2021		85,13
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 454 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.	1728	26/2021		85,13
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 454 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.	1728	26/2021	85,13	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 454 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.	1728	26/2021	85,13	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 454 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.	1728	26/2021		85,13
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 454 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.	1728	26/2021	85,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 454 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMMISSIONADOS.	1728	26/2021		85,13
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.	1729	26/2021		25,55
20/08/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.	1729	26/2021	25,55	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.	1729	26/2021	25,55	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.	1729	26/2021		25,55
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.	1729	26/2021	25,55	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.	1729	26/2021		25,55
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.	1729	26/2021	25,55	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.	1729	26/2021		25,55
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 455 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.	1730	26/2021		25,55
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 455 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.	1730	26/2021	25,55	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 455 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.	1730	26/2021	25,55	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 455 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.	1730	26/2021		25,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 455 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.	1730	26/2021	25,55	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 455 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.	1730	26/2021		25,55
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1731	26/2021		36,72
20/08/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1731	26/2021	36,72	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1731	26/2021	36,72	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1731	26/2021		36,72
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1731	26/2021	36,72	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1731	26/2021		36,72
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1731	26/2021	36,72	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1731	26/2021		36,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1732	26/2021		36,72
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1732	26/2021	36,72	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1732	26/2021	36,72	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1732	26/2021		36,72
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1732	26/2021	36,72	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1732	26/2021		36,72
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1733	26/2021		18,04
20/08/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1733	26/2021	18,04	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1733	26/2021	18,04	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1733	26/2021		18,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1733	26/2021	18,04	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1733	26/2021		18,04
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1733	26/2021	18,04	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1733	26/2021		18,04
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1734	26/2021		18,04
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1734	26/2021	18,04	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1734	26/2021	18,04	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1734	26/2021		18,04
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1734	26/2021	18,04	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1734	26/2021		18,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1735	29/2021		1.050,00
20/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1735	29/2021	1.050,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1735	29/2021	1.050,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1735	29/2021		1.050,00
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1735	29/2021	1.050,00	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1735	29/2021		1.050,00
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1735	29/2021	1.050,00	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1735	29/2021		1.050,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1736	29/2021		1.050,00
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1736	29/2021	1.050,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1736	29/2021	1.050,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1736	29/2021		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1736	29/2021	1.050,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1736	29/2021		1.050,00
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1737	31/2021		1.792,00
20/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1737	31/2021	1.792,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1737	31/2021	1.792,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1737	31/2021		1.792,00
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1737	31/2021	1.792,00	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1737	31/2021		1.792,00
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1737	31/2021	1.792,00	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1737	31/2021		1.792,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 459 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1738	31/2021		1.792,00
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 459 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1738	31/2021	1.792,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 459 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1738	31/2021	1.792,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 459 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1738	31/2021		1.792,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 459 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1738	31/2021	1.792,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 459 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1738	31/2021		1.792,00
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1739	32/2021		224,00
20/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1739	32/2021	224,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1739	32/2021	224,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1739	32/2021		224,00
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1739	32/2021	224,00	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1739	32/2021		224,00
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1739	32/2021	224,00	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1739	32/2021		224,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 460 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1740	32/2021		224,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 460 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1740	32/2021	224,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 460 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1740	32/2021	224,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 460 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1740	32/2021		224,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 460 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1740	32/2021	224,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 460 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1740	32/2021		224,00
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1741	32/2021		448,00
20/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1741	32/2021	448,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1741	32/2021	448,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1741	32/2021		448,00
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1741	32/2021	448,00	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1741	32/2021		448,00
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1741	32/2021	448,00	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1741	32/2021		448,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 461 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1742	32/2021		448,00
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 461 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1742	32/2021	448,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 461 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1742	32/2021	448,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 461 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1742	32/2021		448,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 461 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1742	32/2021	448,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 461 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1742	32/2021		448,00
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1743	30/2021		224,00
20/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1743	30/2021	224,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1743	30/2021	224,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1743	30/2021		224,00
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1743	30/2021	224,00	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1743	30/2021		224,00
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1743	30/2021	224,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1743	30/2021		224,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 462 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1744	30/2021		224,00
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 462 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1744	30/2021	224,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 462 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1744	30/2021	224,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 462 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1744	30/2021		224,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 462 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1744	30/2021	224,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 462 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1744	30/2021		224,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 431 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213129, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.	1745	52/2021		946,63
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 431 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213129, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.	1745	52/2021	946,63	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 431 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213129, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.	1745	52/2021	946,63	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 431 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213129, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.	1745	52/2021		946,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 431 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213129, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.	1745	52/2021	946,63	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 431 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213129, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.	1745	52/2021		946,63
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.	1746	14/2021		156,66
20/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.	1746	14/2021	156,66	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.	1746	14/2021	156,66	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.	1746	14/2021		156,66
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.	1746	14/2021	156,66	
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.	1746	14/2021		156,66
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.	1746	14/2021	156,66	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.	1746	14/2021		156,66
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 463 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.	1747	14/2021		156,66
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 463 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.	1747	14/2021	156,66	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 463 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.	1747	14/2021	156,66	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 463 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.	1747	14/2021		156,66
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 463 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.	1747	14/2021	156,66	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 463 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.	1747	14/2021		156,66
20/08/2021	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 402 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1799	122/2021	81,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 402 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1799	122/2021		81,53
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 402 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1799	122/2021		81,53
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 402 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1799	122/2021	81,53	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 402 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1799	122/2021		81,53
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 402 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1799	122/2021	81,53	
20/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1800	122/2021	81,53	
20/08/2021	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1800	122/2021		81,53
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1800	122/2021		81,53
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1800	122/2021	81,53	
20/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1800	122/2021		81,53
20/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1800	122/2021	81,53	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1800	122/2021		81,53
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1800	122/2021	81,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					613.439,88	613.439,88
23/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1748	30/2021		672,00
23/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1748	30/2021	672,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1748	30/2021	672,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1748	30/2021		672,00
23/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1748	30/2021	672,00	
23/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1748	30/2021		672,00
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1748	30/2021	672,00	
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1748	30/2021		672,00
23/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 464 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1749	30/2021		672,00
23/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 464 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1749	30/2021	672,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 464 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1749	30/2021	672,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 464 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1749	30/2021		672,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 464 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1749	30/2021	672,00	
23/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 464 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1749	30/2021		672,00
Total do dia					4.704,00	4.704,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1569	32/2021	1.680,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1569	32/2021		1.680,00
24/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1569	32/2021	1.680,00	
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1569	32/2021		1.680,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1570	125/2021	840,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1570	125/2021		840,00
24/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1570	125/2021	840,00	
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1570	125/2021		840,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1571	126/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1571	126/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1571	126/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1571	126/2021		336,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1572	127/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1572	127/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1572	127/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1572	127/2021		336,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1573	128/2021	672,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1573	128/2021		672,00
24/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1573	128/2021	672,00	
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1573	128/2021		672,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1574	129/2021	672,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1574	129/2021		672,00
24/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1574	129/2021	672,00	
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1574	129/2021		672,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1575	130/2021	840,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1575	130/2021		840,00
24/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1575	130/2021	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1575	130/2021		840,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1750	78/2021		336,00
24/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1750	78/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1750	78/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1750	78/2021		336,00
24/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1750	78/2021	336,00	
24/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1750	78/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1750	78/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1750	78/2021		336,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 465 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1751	78/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 465 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1751	78/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 465 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1751	78/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 465 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1751	78/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 465 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1751	78/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 465 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1751	78/2021		336,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1752	65/2021		504,00
24/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1752	65/2021	504,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1752	65/2021	504,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1752	65/2021		504,00
24/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1752	65/2021	504,00	
24/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1752	65/2021		504,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1752	65/2021	504,00	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1752	65/2021		504,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 466 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1753	65/2021		504,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 466 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1753	65/2021	504,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 466 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1753	65/2021	504,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 466 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1753	65/2021		504,00
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 466 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1753	65/2021	504,00	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 466 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1753	65/2021		504,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1754	33/2021		336,00
24/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1754	33/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1754	33/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1754	33/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1754	33/2021	336,00	
24/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1754	33/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1754	33/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1754	33/2021		336,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 467 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1755	33/2021		336,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 467 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1755	33/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 467 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1755	33/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 467 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1755	33/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 467 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1755	33/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 467 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1755	33/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1756	32/2021		1.680,00
24/08/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1756	32/2021	1.680,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1756	32/2021	1.680,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1756	32/2021		1.680,00
24/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1756	32/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1756	32/2021		1.680,00
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1756	32/2021	1.680,00	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1756	32/2021		1.680,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1757	32/2021		1.680,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1757	32/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1757	32/2021	1.680,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1757	32/2021		1.680,00
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1757	32/2021	1.680,00	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1757	32/2021		1.680,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1758	125/2021		504,00
24/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1758	125/2021	504,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1758	125/2021	504,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1758	125/2021		504,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1758	125/2021	504,00	
24/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1758	125/2021		504,00
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1758	125/2021	504,00	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1758	125/2021		504,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 469 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1759	125/2021		504,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 469 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1759	125/2021	504,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 469 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1759	125/2021	504,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 469 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1759	125/2021		504,00
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 469 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1759	125/2021	504,00	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 469 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1759	125/2021		504,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1760	126/2021		336,00
24/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1760	126/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1760	126/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1760	126/2021		336,00
24/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1760	126/2021	336,00	
24/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1760	126/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1760	126/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1760	126/2021		336,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 470 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1761	126/2021		336,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 470 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1761	126/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 470 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1761	126/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 470 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1761	126/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 470 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1761	126/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 470 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1761	126/2021		336,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1762	127/2021		336,00
24/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1762	127/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1762	127/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1762	127/2021		336,00
24/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1762	127/2021	336,00	
24/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1762	127/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1762	127/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1762	127/2021		336,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 471 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1763	127/2021		336,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 471 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1763	127/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 471 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1763	127/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 471 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1763	127/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 471 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1763	127/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 471 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1763	127/2021		336,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1764	128/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1764	128/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1764	128/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1764	128/2021		336,00
24/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1764	128/2021	336,00	
24/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1764	128/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1764	128/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1764	128/2021		336,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 472 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1765	128/2021		336,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 472 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1765	128/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 472 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1765	128/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 472 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1765	128/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 472 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1765	128/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 472 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1765	128/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1766	129/2021		336,00
24/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1766	129/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1766	129/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1766	129/2021		336,00
24/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1766	129/2021	336,00	
24/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1766	129/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1766	129/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1766	129/2021		336,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 473 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1767	129/2021		336,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 473 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1767	129/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 473 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1767	129/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 473 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1767	129/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 473 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1767	129/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 473 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1767	129/2021		336,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1768	130/2021		336,00
24/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1768	130/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1768	130/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1768	130/2021		336,00
24/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1768	130/2021	336,00	
24/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1768	130/2021		336,00
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1768	130/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1768	130/2021		336,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 474 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1769	130/2021		336,00
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 474 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1769	130/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 474 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1769	130/2021	336,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 474 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1769	130/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 474 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1769	130/2021	336,00	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 474 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.	1769	130/2021		336,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 437 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 037727313, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1770	11/2021		1.289,20
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 437 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 037727313, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1770	11/2021	1.360,89	
24/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 437 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 037727313, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	1770	11/2021		71,69
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 437 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 037727313, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1770	11/2021	1.360,89	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 437 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 037727313, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1770	11/2021		1.360,89
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 437 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 037727313, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1770	11/2021	1.360,89	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 437 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 037727313, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1770	11/2021		1.360,89
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 437 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 037727313, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1771	11/2021		71,69
24/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 437 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 037727313, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1771	11/2021	71,69	
24/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 296 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1780	68/2021		500,00
24/08/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 296 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1780	68/2021	500,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 296 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1780	68/2021	500,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 296 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1780	68/2021		500,00
24/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 296 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1780	68/2021	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 296 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1780	68/2021		500,00
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 296 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1780	68/2021	500,00	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 296 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1780	68/2021		500,00
Total do dia					52.186,36	52.186,36
25/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	1576	131/2021	1.755,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	1576	131/2021		1.755,00
25/08/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	1576	131/2021	1.755,00	
25/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	1576	131/2021		1.755,00
25/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	1576	131/2021	1.755,00	
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	1576	131/2021		1.755,00
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2021, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.	1772	10/2021		285,18
25/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2021, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.	1772	10/2021	314,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2021, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.)	1772	10/2021		29,76
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2021, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.	1772	10/2021	314,94	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2021, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.	1772	10/2021		314,94
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2021, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.	1772	10/2021	314,94	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2021, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.	1772	10/2021		314,94
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2021, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.).	1773	10/2021		29,76
25/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2021, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.).	1773	10/2021	29,76	
25/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.	1774	38/2021		464,00
25/08/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.	1774	38/2021	464,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.	1774	38/2021	464,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.	1774	38/2021		464,00
25/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.	1774	38/2021	464,00	
25/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.	1774	38/2021		464,00
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.	1774	38/2021	464,00	
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.	1774	38/2021		464,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 475 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.	1775	38/2021		464,00
25/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 475 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.	1775	38/2021	464,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 475 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.	1775	38/2021	464,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 475 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.	1775	38/2021		464,00
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 475 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.	1775	38/2021	464,00	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 475 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.	1775	38/2021		464,00
25/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1776	40/2021		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1776	40/2021	480,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1776	40/2021	480,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1776	40/2021		480,00
25/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1776	40/2021	480,00	
25/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1776	40/2021		480,00
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1776	40/2021	480,00	
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1776	40/2021		480,00
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 476 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1777	40/2021		462,15
25/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 476 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1777	40/2021	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 476 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	1777	40/2021		17,85
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 476 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1777	40/2021	480,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 476 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1777	40/2021		480,00
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 476 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1777	40/2021	480,00	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 476 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1777	40/2021		480,00
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 414 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 658, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.	1778	43/2021		37,76
25/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 414 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 658, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.	1778	43/2021	37,76	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 414 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 658, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.	1778	43/2021	37,76	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 414 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 658, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.	1778	43/2021		37,76
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 414 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 658, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.	1778	43/2021	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 414 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 658, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.	1778	43/2021		37,76
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 434 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1779	47/2021		149,90
25/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 434 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1779	47/2021	149,90	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 434 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1779	47/2021	149,90	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 434 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1779	47/2021		149,90
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 434 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1779	47/2021	149,90	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 434 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1779	47/2021		149,90
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 477 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 296, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1781	68/2021		427,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 477 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 296, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1781	68/2021	500,00	
25/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 477 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 296, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	1781	68/2021		47,25
25/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 477 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 296, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	1781	68/2021		25,00
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 477 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 296, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1781	68/2021	500,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 477 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 296, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1781	68/2021		500,00
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 477 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 296, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1781	68/2021	500,00	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 477 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 296, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1781	68/2021		500,00
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 477 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 296, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	1782	68/2021		47,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 477 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 296, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	1782	68/2021	47,25	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito de origem não identificada.	2024	97/2021	16.839,06	
25/08/2021	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Depósito de origem não identificada.	2024	97/2021		16.839,06
25/08/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2024	97/2021	16.839,06	
25/08/2021	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2024	97/2021		16.839,06
25/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2024	97/2021	16.839,06	
25/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito de origem não identificada.	2024	97/2021	16.839,06	
25/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito de origem não identificada.	2024	97/2021		16.839,06
25/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2024	97/2021		16.839,06
Total do dia					82.314,05	82.314,05
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	1577	132/2021	14.118,93	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	1577	132/2021		14.118,93
26/08/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	1577	132/2021	14.118,93	
26/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	1577	132/2021		14.118,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	1577	132/2021	14.118,93	
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	1577	132/2021		14.118,93
26/08/2021	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 13/08/2021 a 12/09/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 434095 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	2116			21,70
26/08/2021	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 13/08/2021 a 12/09/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 434095 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	2116		21,70	
Total do dia					42.378,49	42.378,49
27/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1578	133/2021	570,78	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1578	133/2021		570,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1578	133/2021	570,78	
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1578	133/2021		570,78
27/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.	1783	10/2021		363,07
27/08/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.	1783	10/2021	363,07	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.	1783	10/2021	363,07	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.	1783	10/2021		363,07
27/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.	1783	10/2021	363,07	
27/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.	1783	10/2021		363,07
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.	1783	10/2021	363,07	
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.	1783	10/2021		363,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213198 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.	1784	52/2021		3.567,55
27/08/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213198 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.	1784	52/2021	3.567,55	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213198 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.	1784	52/2021	3.567,55	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213198 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.	1784	52/2021		3.567,55
27/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213198 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.	1784	52/2021	3.567,55	
27/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213198 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.	1784	52/2021		3.567,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213198 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.	1784	52/2021	3.567,55	
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213198 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.	1784	52/2021		3.567,55
27/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213198, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.	1785	52/2021		3.567,55
27/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213198, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.	1785	52/2021	3.567,55	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213198, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.	1785	52/2021	3.567,55	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213198, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.	1785	52/2021		3.567,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213198, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.	1785	52/2021	3.567,55	
27/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213198, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.	1785	52/2021		3.567,55
27/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2318 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1786	133/2021		55,13
27/08/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2318 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1786	133/2021	55,13	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2318 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1786	133/2021	55,13	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2318 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1786	133/2021		55,13
27/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2318 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1786	133/2021	55,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2318 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1786	133/2021		55,13
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2318 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1786	133/2021	55,13	
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2318 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1786	133/2021		55,13
27/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2499 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1787	133/2021		300,52
27/08/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2499 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1787	133/2021	300,52	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2499 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1787	133/2021	300,52	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2499 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1787	133/2021		300,52
27/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2499 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1787	133/2021	300,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2499 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1787	133/2021		300,52
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2499 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1787	133/2021	300,52	
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2499 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1787	133/2021		300,52
27/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3002 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1788	133/2021		160,00
27/08/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3002 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1788	133/2021	160,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3002 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1788	133/2021	160,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3002 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1788	133/2021		160,00
27/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3002 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1788	133/2021	160,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3002 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1788	133/2021		160,00
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3002 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1788	133/2021	160,00	
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3002 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1788	133/2021		160,00
27/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1249 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1789	49/2021		1.500,00
27/08/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1249 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1789	49/2021	1.500,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1249 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1789	49/2021	1.500,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1249 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1789	49/2021		1.500,00
27/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1249 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1789	49/2021	1.500,00	
27/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1249 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1789	49/2021		1.500,00
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1249 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1789	49/2021	1.500,00	
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1249 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1789	49/2021		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				35.629,29	35.629,29
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, em função de encerramento de contrato de estágio.	1583	38/2021		3.985,60
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, em função de encerramento de contrato de estágio.	1583	38/2021	3.985,60	
30/08/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, em função de encerramento de contrato de estágio.	1583			3.985,60
30/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, em função de encerramento de contrato de estágio.	1583		3.985,60	
30/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, em função de encerramento de contrato de estágio.	1583	38/2021		3.985,60
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, em função de encerramento de contrato de estágio.	1583	38/2021	3.985,60	
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1249, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1790	49/2021		1.500,00
30/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1249, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1790	49/2021	1.500,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1249, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1790	49/2021	1.500,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1249, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1790	49/2021		1.500,00
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1249, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1790	49/2021	1.500,00	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1249, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1790	49/2021		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59122 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.	1791	46/2021		516,75
30/08/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59122 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.	1791	46/2021	516,75	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59122 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.	1791	46/2021	516,75	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59122 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.	1791	46/2021		516,75
30/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59122 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.	1791	46/2021	516,75	
30/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59122 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.	1791	46/2021		516,75
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59122 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.	1791	46/2021	516,75	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59122 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.	1791	46/2021		516,75
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 484 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59122, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.	1792	46/2021		467,92
30/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 484 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59122, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.	1792	46/2021	516,75	
30/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 484 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59122, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.)	1792	46/2021		48,83
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 484 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59122, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.	1792	46/2021	516,75	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 484 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59122, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.	1792	46/2021		516,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 484 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59122, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.	1792	46/2021	516,75	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 484 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59122, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.	1792	46/2021		516,75
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 484 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59122, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.).	1793	46/2021		48,83
30/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 484 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59122, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.).	1793	46/2021	48,83	
30/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39734199 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1794	34/2021		2.481,52
30/08/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39734199 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1794	34/2021	2.481,52	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39734199 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1794	34/2021	2.481,52	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39734199 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1794	34/2021		2.481,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39734199 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1794	34/2021	2.481,52	
30/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39734199 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1794	34/2021		2.481,52
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39734199 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1794	34/2021	2.481,52	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39734199 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1794	34/2021		2.481,52
30/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4454 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1795	50/2021		103,00
30/08/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4454 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1795	50/2021	103,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4454 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1795	50/2021	103,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4454 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1795	50/2021		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4454 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1795	50/2021	103,00	
30/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4454 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1795	50/2021		103,00
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4454 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1795	50/2021	103,00	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4454 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1795	50/2021		103,00
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 486 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4454, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1796	50/2021		98,61
30/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 486 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4454, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1796	50/2021	103,00	
30/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 486 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4454, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	1796	50/2021		4,39
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 486 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4454, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1796	50/2021	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 486 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4454, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1796	50/2021		103,00
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 486 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4454, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1796	50/2021	103,00	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 486 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4454, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1796	50/2021		103,00
30/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1797	42/2021		1.460,00
30/08/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1797	42/2021	1.460,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1797	42/2021	1.460,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1797	42/2021		1.460,00
30/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1797	42/2021	1.460,00	
30/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1797	42/2021		1.460,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1797	42/2021	1.460,00	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1797	42/2021		1.460,00
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 487 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1798	42/2021		1.430,65
30/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 487 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1798	42/2021	1.460,00	
30/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 487 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.)	1798	42/2021		29,35
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 487 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1798	42/2021	1.460,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 487 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1798	42/2021		1.460,00
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 487 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1798	42/2021	1.460,00	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 487 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	1798	42/2021		1.460,00
30/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2248281 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.	1801	122/2021		172,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2248281 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.	1801	122/2021	172,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2248281 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.	1801	122/2021	172,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2248281 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.	1801	122/2021		172,00
30/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2248281 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.	1801	122/2021	172,00	
30/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2248281 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.	1801	122/2021		172,00
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2248281 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.	1801	122/2021	172,00	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2248281 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.	1801	122/2021		172,00
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 488 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2248281, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.	1802	122/2021		172,00
30/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 488 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2248281, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.	1802	122/2021	172,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 488 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2248281, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.	1802	122/2021	172,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 488 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2248281, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.	1802	122/2021		172,00
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 488 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2248281, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.	1802	122/2021	172,00	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 488 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2248281, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.	1802	122/2021		172,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 480 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1803	133/2021		52,37
30/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 480 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1803	133/2021	55,13	
30/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 480 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.)	1803	133/2021		2,76
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 480 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1803	133/2021	55,13	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 480 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1803	133/2021		55,13
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 480 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1803	133/2021	55,13	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 480 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1803	133/2021		55,13
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 481 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1804	133/2021		271,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 481 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1804	133/2021	300,52	
30/08/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 481 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.)	1804	133/2021		13,98
30/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 481 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.)	1804	133/2021		15,03
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 481 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1804	133/2021	300,52	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 481 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1804	133/2021		300,52
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 481 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1804	133/2021	300,52	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 481 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1804	133/2021		300,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 482 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3002, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1805	133/2021		152,00
30/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 482 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3002, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1805	133/2021	160,00	
30/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 482 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3002, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.)	1805	133/2021		8,00
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 482 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3002, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1805	133/2021	160,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 482 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3002, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1805	133/2021		160,00
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 482 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3002, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1805	133/2021	160,00	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 482 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3002, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1805	133/2021		160,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 480 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.).	2889	133/2021		2,76
30/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 480 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.).	2889	133/2021	2,76	
30/08/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 481 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.).	2890	133/2021		15,03
30/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 481 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.).	2890	133/2021	15,03	
Total do dia					43.758,70	43.758,70
31/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1806	41/2021		700,00
31/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1806	41/2021	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1806	41/2021	700,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1806	41/2021		700,00
31/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1806	41/2021	700,00	
31/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1806	41/2021		700,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1806	41/2021	700,00	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1806	41/2021		700,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 489 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1807	41/2021		685,09
31/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 489 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1807	41/2021	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 489 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.)	1807	41/2021		14,91
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 489 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1807	41/2021	700,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 489 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1807	41/2021		700,00
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 489 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1807	41/2021	700,00	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 489 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	1807	41/2021		700,00
31/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	1808	60/2021		64,14
31/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	1808	60/2021	64,14	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	1808	60/2021	64,14	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	1808	60/2021		64,14
31/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	1808	60/2021	64,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	1808	60/2021		64,14
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	1808	60/2021	64,14	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	1808	60/2021		64,14
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 490 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	1809	60/2021		64,14
31/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 490 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	1809	60/2021	64,14	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 490 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	1809	60/2021	64,14	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 490 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	1809	60/2021		64,14
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 490 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	1809	60/2021	64,14	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 490 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	1809	60/2021		64,14
31/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	1810	61/2021		31,35
31/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	1810	61/2021	31,35	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	1810	61/2021	31,35	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	1810	61/2021		31,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	1810	61/2021	31,35	
31/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	1810	61/2021		31,35
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	1810	61/2021	31,35	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	1810	61/2021		31,35
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 491 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	1811	61/2021		31,35
31/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 491 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	1811	61/2021	31,35	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 491 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	1811	61/2021	31,35	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 491 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	1811	61/2021		31,35
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 491 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	1811	61/2021	31,35	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 491 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	1811	61/2021		31,35
31/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.	1812	15/2021		31.555,32
31/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.	1812	15/2021	31.555,32	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.	1812	15/2021	31.555,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.	1812	15/2021		31.555,32
31/08/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.	1812	15/2021	31.555,32	
31/08/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.	1812	15/2021		31.555,32
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.	1812	15/2021	31.555,32	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.	1812	15/2021		31.555,32
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 492 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.	1813	15/2021		31.555,32
31/08/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 492 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.	1813	15/2021	31.555,32	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 492 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.	1813	15/2021	31.555,32	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 492 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.	1813	15/2021		31.555,32
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 492 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.	1813	15/2021	31.555,32	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 492 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.	1813	15/2021		31.555,32
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2021.	1821			1,20
31/08/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2021.	1821		1,20	
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2021.	1822			5,21
31/08/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2021.	1822		5,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2021.	1823			972,74
31/08/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2021.	1823		972,74	
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2021.	1824			5,80
31/08/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2021.	1824		5,80	
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2021.	1825			993,29
31/08/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2021.	1825		993,29	
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2021.	1826			2,82
31/08/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2021.	1826		2,82	
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/08/2021.	1827			1.633,17
31/08/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/08/2021.	1827		1.633,17	
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1845	15/2021	37.094,60	
31/08/2021	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1845	15/2021		37.094,60
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1845	15/2021	37.094,60	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1845	15/2021		37.094,60
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1845	15/2021	37.094,60	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1845	15/2021	37.094,60	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1845	15/2021		37.094,60
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1845	15/2021		37.094,60
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1846	15/2021	10.775,41	
31/08/2021	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1846	15/2021		10.775,41
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1846	15/2021	10.775,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1846	15/2021		10.775,41
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1846	15/2021	10.775,41	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1846	15/2021	10.775,41	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1846	15/2021		10.775,41
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1846	15/2021		10.775,41
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1847	15/2021	3.370,32	
31/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1847	15/2021		3.370,32
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1847	15/2021	3.370,32	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1847	15/2021		3.370,32
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1847	15/2021	3.370,32	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1847	15/2021	3.370,32	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1847	15/2021		3.370,32
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1847	15/2021		3.370,32
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1848	15/2021	4.022,40	
31/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1848	15/2021		4.022,40
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1848	15/2021	4.022,40	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1848	15/2021		4.022,40
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1848	15/2021	4.022,40	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1848	15/2021	4.022,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1848	15/2021		4.022,40
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1848	15/2021		4.022,40
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1849	15/2021	1.345,68	
31/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1849	15/2021		1.345,68
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1849	15/2021	1.345,68	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1849	15/2021		1.345,68
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1849	15/2021	1.345,68	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1849	15/2021	1.345,68	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1849	15/2021		1.345,68
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1849	15/2021		1.345,68
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1850	15/2021	302,13	
31/08/2021	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1850	15/2021		302,13
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1850	15/2021	302,13	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1850	15/2021		302,13
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1850	15/2021	302,13	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1850	15/2021	302,13	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1850	15/2021		302,13
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1850	15/2021		302,13
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1851	15/2021	310,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1851	15/2021		310,29
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1851	15/2021	310,29	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1851	15/2021		310,29
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1851	15/2021	310,29	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1851	15/2021	310,29	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1851	15/2021		310,29
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1851	15/2021		310,29
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1852	15/2021	75,54	
31/08/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1852	15/2021		75,54
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1852	15/2021	75,54	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1852	15/2021		75,54
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1852	15/2021	75,54	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1852	15/2021	75,54	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1852	15/2021		75,54
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1852	15/2021		75,54
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1853	15/2021	5.038,02	
31/08/2021	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1853	15/2021		5.038,02
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1853	15/2021	5.038,02	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1853	15/2021		5.038,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1853	15/2021	5.038,02	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1853	15/2021	5.038,02	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1853	15/2021		5.038,02
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1853	15/2021		5.038,02
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1854	15/2021	1.121,11	
31/08/2021	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1854	15/2021		1.121,11
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1854	15/2021	1.121,11	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1854	15/2021		1.121,11
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1854	15/2021	1.121,11	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1854	15/2021	1.121,11	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1854	15/2021		1.121,11
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1854	15/2021		1.121,11
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1855	15/2021	182,27	
31/08/2021	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1855	15/2021		182,27
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1855	15/2021	182,27	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1855	15/2021		182,27
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1855	15/2021	182,27	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1855	15/2021	182,27	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1855	15/2021		182,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1855	15/2021		182,27
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1856	15/2021	42,32	
31/08/2021	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1856	15/2021		42,32
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1856	15/2021	42,32	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1856	15/2021		42,32
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1856	15/2021	42,32	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1856	15/2021	42,32	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1856	15/2021		42,32
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1856	15/2021		42,32
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1857	15/2021	16.115,63	
31/08/2021	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1857	15/2021		16.115,63
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1857	15/2021	16.115,63	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1857	15/2021		16.115,63
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1857	15/2021	16.115,63	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1857	15/2021	16.115,63	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1857	15/2021		16.115,63
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1857	15/2021		16.115,63
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1858	15/2021	3.243,29	
31/08/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1858	15/2021		3.243,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1858	15/2021	3.243,29	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1858	15/2021		3.243,29
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1858	15/2021	3.243,29	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1858	15/2021	3.243,29	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1858	15/2021		3.243,29
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1858	15/2021		3.243,29
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1859	15/2021	171,53	
31/08/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1859	15/2021		171,53
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1859	15/2021	171,53	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1859	15/2021		171,53
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1859	15/2021	171,53	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1859	15/2021	171,53	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1859	15/2021		171,53
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1859	15/2021		171,53
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1860	15/2021	243,37	
31/08/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1860	15/2021		243,37
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1860	15/2021	243,37	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1860	15/2021		243,37
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1860	15/2021	243,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1860	15/2021	243,37	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1860	15/2021		243,37
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1860	15/2021		243,37
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1861	15/2021	8.097,70	
31/08/2021	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1861	15/2021		8.097,70
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1861	15/2021	8.097,70	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1861	15/2021		8.097,70
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1861	15/2021	8.097,70	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1861	15/2021	8.097,70	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1861	15/2021		8.097,70
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1861	15/2021		8.097,70
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1862	15/2021	1.636,09	
31/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1862	15/2021		1.636,09
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1862	15/2021	1.636,09	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1862	15/2021		1.636,09
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1862	15/2021	1.636,09	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1862	15/2021	1.636,09	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1862	15/2021		1.636,09
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1862	15/2021		1.636,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1863	15/2021	87,83	
31/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1863	15/2021		87,83
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1863	15/2021	87,83	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1863	15/2021		87,83
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1863	15/2021	87,83	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1863	15/2021	87,83	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1863	15/2021		87,83
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1863	15/2021		87,83
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1864	15/2021	1.390,44	
31/08/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1864	15/2021		1.390,44
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1864	15/2021	1.390,44	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1864	15/2021		1.390,44
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1864	15/2021	1.390,44	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1864	15/2021	1.390,44	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1864	15/2021		1.390,44
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	1864	15/2021		1.390,44
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/08	1944	15/2021	2.716,41	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/08	1944	15/2021	1.172,46	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/08	1944	15/2021	2.217,81	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/08	1944	15/2021	1.515,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/08	1944	15/2021	1.529,08	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/08	1944	15/2021	436,41	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/08	1944	15/2021	2.758,33	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/08	1944	15/2021	7.144,94	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/08	1944	15/2021	1.855,61	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/08	1944	15/2021	12.191,30	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/08	1944	15/2021	10.583,00	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/08	1944	15/2021	3.765,25	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/08	1944	15/2021	1.469,08	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/08	1944	15/2021	951,46	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/08	1944	15/2021	1.239,23	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/08	1944	15/2021	1.218,34	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/08	1944	15/2021	1.448,67	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/08	1944	15/2021	1.700,44	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/08	1944	15/2021	3.000,16	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/08	1944	15/2021	536,02	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/08	1944	15/2021	3.894,47	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/08	1944	15/2021	3.954,55	
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/08	1944	15/2021		1.218,34
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/08	1944	15/2021		1.239,23
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/08	1944	15/2021		1.529,08
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/08	1944	15/2021		1.515,95
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/08	1944	15/2021		2.217,81
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/08	1944	15/2021		7.144,94
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/08	1944	15/2021		2.758,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/08	1944	15/2021		536,02
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/08	1944	15/2021		3.954,55
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/08	1944	15/2021		1.700,44
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/08	1944	15/2021		1.448,67
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/08	1944	15/2021		10.583,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/08	1944	15/2021		1.855,61
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/08	1944	15/2021		1.469,08
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/08	1944	15/2021		951,46
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/08	1944	15/2021		3.000,16
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/08	1944	15/2021		3.894,47
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/08	1944	15/2021		12.191,30
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/08	1944	15/2021		3.765,25
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/08	1944	15/2021		1.172,46
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/08	1944	15/2021		436,41
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/08	1944	15/2021		2.716,41
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	2016	15/2021	1.732,49	
31/08/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	2016	15/2021		1.732,49
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	2018	53/2021	1.258,60	
31/08/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	2018	53/2021		1.258,60
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	2018	53/2021	1.258,60	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	2018	53/2021		1.258,60
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	2018	53/2021	1.258,60	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	2018	53/2021	1.258,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	2018	53/2021		1.258,60
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.	2018	53/2021		1.258,60
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2019	54/2021	676,72	
31/08/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2019	54/2021		676,72
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2019	54/2021	676,72	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2019	54/2021		676,72
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2019	54/2021	676,72	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2019	54/2021	676,72	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2019	54/2021		676,72
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2019	54/2021		676,72
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2020	55/2021	1.256,25	
31/08/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2020	55/2021		1.256,25
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2020	55/2021	1.256,25	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2020	55/2021		1.256,25
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2020	55/2021	1.256,25	
31/08/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2020	55/2021	1.256,25	
31/08/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2020	55/2021		1.256,25
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.	2020	55/2021		1.256,25
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 31/08	2021	56/2021		6.459,85
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/08	2021	56/2021		1.515,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/08	2021	56/2021		1.378,45
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/08	2021	56/2021	1.025,57	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/08	2021	56/2021	1.976,08	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/08	2021	56/2021	110.906,65	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/08	2021	56/2021		8.855,51
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/08	2021	56/2021	3.443,37	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/08	2021	56/2021	2.676,48	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/08	2021	56/2021		1.448,67
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/08	2021	56/2021		909,56
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/08	2021	56/2021		1.651,71
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/08	2021	56/2021		3.765,25
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/08	2021	56/2021		564,65
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/08	2021	56/2021		3.172,68
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/08	2021	56/2021		3.954,55
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/08	2021	56/2021		15.835,72
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/08	2021	56/2021		1.239,23
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/08	2021	56/2021		2.758,33
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/08	2021	56/2021		500,46
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/08	2021	56/2021		12.092,18
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/08	2021	56/2021		368,02
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/08	2021	56/2021	2.758,33	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 31/08	2021	56/2021	6.459,85	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/08	2021	56/2021	1.378,45	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/08	2021	56/2021	1.448,67	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/08	2021	56/2021	368,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/08	2021	56/2021	1.515,95	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/08	2021	56/2021	500,46	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/08	2021	56/2021	15.835,72	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/08	2021	56/2021	1.239,23	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/08	2021	56/2021	12.092,18	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/08	2021	56/2021	909,56	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/08	2021	56/2021	3.954,55	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/08	2021	56/2021	1.651,71	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/08	2021	56/2021	3.172,68	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/08	2021	56/2021	8.855,51	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/08	2021	56/2021		110.906,65
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/08	2021	56/2021		2.676,48
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/08	2021	56/2021	3.765,25	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/08	2021	56/2021	564,65	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/08	2021	56/2021		3.443,37
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/08	2021	56/2021		1.976,08
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/08	2021	56/2021		1.025,57
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 20/08	2022	57/2021		85.000,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 20/08	2022	57/2021	85.000,00	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/08	2023	59/2021	1.019,00	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/08	2023	59/2021	703,80	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/08	2023	59/2021	2.337,32	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/08	2023	59/2021	400,00	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08	2023	59/2021	45.284,36	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/08	2023	59/2021	3.568,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/08	2023	59/2021	515,75	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 23/08	2023	59/2021		85.000,00
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/08	2023	59/2021		515,75
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/08	2023	59/2021		3.568,94
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 23/08	2023	59/2021	85.000,00	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/08	2023	59/2021		1.019,00
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/08	2023	59/2021		2.337,32
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/08	2023	59/2021		703,80
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/08	2023	59/2021		400,00
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08	2023	59/2021		45.284,36
	Total do dia				1.100.859,61	1.100.859,61
	Total do mês				2.186.764,55	2.186.764,55
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 485 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39734199, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1832	34/2021		2.481,52
01/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 485 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39734199, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1832	34/2021	2.481,52	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 485 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39734199, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1832	34/2021	2.481,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 485 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39734199, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1832	34/2021		2.481,52
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 485 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39734199, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1832	34/2021	2.481,52	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 485 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39734199, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1832	34/2021		2.481,52
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 428 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51167, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.	1836	12/2021		191,40
01/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 428 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51167, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.	1836	12/2021	191,40	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 428 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51167, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.	1836	12/2021	191,40	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 428 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51167, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.	1836	12/2021		191,40
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 428 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51167, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.	1836	12/2021	191,40	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 428 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51167, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.	1836	12/2021		191,40
Total do dia					8.018,76	8.018,76
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 408 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 604, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1833	76/2021		190,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 408 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 604, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1833	76/2021	190,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 408 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 604, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1833	76/2021	190,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 408 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 604, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1833	76/2021		190,00
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 408 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 604, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1833	76/2021	190,00	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 408 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 604, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.	1833	76/2021		190,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 409 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1834	93/2021		560,00
02/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 409 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1834	93/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 409 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1834	93/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 409 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1834	93/2021		560,00
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 409 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1834	93/2021	560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 409 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1834	93/2021		560,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 435 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 780, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1835	76/2021		230,00
02/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 435 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 780, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1835	76/2021	230,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 435 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 780, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1835	76/2021	230,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 435 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 780, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1835	76/2021		230,00
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 435 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 780, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1835	76/2021	230,00	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 435 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 780, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.	1835	76/2021		230,00
02/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1849 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.	1837	28/2021		360,00
02/09/2021	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1849 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.	1837	28/2021	360,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1849 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.	1837	28/2021	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1849 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.	1837	28/2021		360,00
02/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1849 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.	1837	28/2021	360,00	
02/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1849 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.	1837	28/2021		360,00
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1849 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.	1837	28/2021	360,00	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1849 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.	1837	28/2021		360,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 493 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1849, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.	1838	28/2021		315,18
02/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 493 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1849, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.	1838	28/2021	360,00	
02/09/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 493 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1849, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.)	1838	28/2021		34,02
02/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 493 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1849, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.)	1838	28/2021		10,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 493 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1849, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.	1838	28/2021	360,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 493 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1849, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.	1838	28/2021		360,00
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 493 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1849, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.	1838	28/2021	360,00	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 493 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1849, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.	1838	28/2021		360,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 493 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1849, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.).	1839	28/2021		34,02
02/09/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 493 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1849, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.).	1839	28/2021	34,02	
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1990	50/2021	412,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1990	50/2021		412,00
02/09/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1990	50/2021	412,00	
02/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1990	50/2021		412,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1990	50/2021	412,00	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1990	50/2021		412,00
Total do dia					6.730,02	6.730,02
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	1579	134/2021	160,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	1579	134/2021		160,00
03/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	1579	134/2021	160,00	
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	1579	134/2021		160,00
03/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 423 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1840	21/2021		1.238,58
03/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 423 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1840	21/2021	1.238,58	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 423 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1840	21/2021	1.238,58	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 423 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1840	21/2021		1.238,58
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 423 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1840	21/2021	1.238,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 423 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1840	21/2021		1.238,58
03/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 424 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1841	22/2021		412,86
03/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 424 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1841	22/2021	412,86	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 424 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1841	22/2021	412,86	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 424 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1841	22/2021		412,86
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 424 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1841	22/2021	412,86	
03/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 424 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1841	22/2021		412,86
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1842	21/2021		1.519,32
03/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 424 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1842	22/2021	412,86	
03/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 423 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1842	21/2021	1.238,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS).	1842	21/2021		132,12
Total do dia					6.925,76	6.925,76
06/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor medindo 2,10 x 1,00 mt. Impressão realizada em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus na cidade de Aracaju e grande Aracaju, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	1580	135/2021	10.000,00	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor medindo 2,10 x 1,00 mt. Impressão realizada em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus na cidade de Aracaju e grande Aracaju, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	1580	135/2021		10.000,00
06/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor medindo 2,10 x 1,00 mt. Impressão realizada em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus na cidade de Aracaju e grande Aracaju, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	1580	135/2021	10.000,00	
06/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor medindo 2,10 x 1,00 mt. Impressão realizada em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus na cidade de Aracaju e grande Aracaju, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	1580	135/2021		10.000,00
06/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para os veículos FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, e FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	1581	86/2021	1.169,95	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para os veículos FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, e FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	1581	86/2021		1.169,95
06/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para os veículos FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, e FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	1581	86/2021	1.169,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para os veículos FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, e FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	1581	86/2021		1.169,95
06/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1843	91/2021		824,43
06/09/2021	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1843	91/2021	824,43	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1843	91/2021	824,43	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1843	91/2021		824,43
06/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1843	91/2021	824,43	
06/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1843	91/2021		824,43
06/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1843	91/2021	824,43	
06/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1843	91/2021		824,43
06/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1844	91/2021		79,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1844	91/2021	79,92	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1844	91/2021	79,92	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1844	91/2021		79,92
06/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1844	91/2021	79,92	
06/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1844	91/2021		79,92
06/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1844	91/2021	79,92	
06/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1844	91/2021		79,92
06/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1865	68/2021		500,00
06/09/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1865	68/2021	500,00	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1865	68/2021	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1865	68/2021		500,00
06/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1865	68/2021	500,00	
06/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1865	68/2021		500,00
06/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1865	68/2021	500,00	
06/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1865	68/2021		500,00
Total do dia					27.957,30	27.957,30
07/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1866	25/2021		2.396,88
07/09/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1866	25/2021	2.396,88	
07/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1866	25/2021	2.396,88	
07/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1866	25/2021		2.396,88
07/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1866	25/2021	2.396,88	
07/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1866	25/2021		2.396,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1866	25/2021	2.396,88	
07/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1866	25/2021		2.396,88
07/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 497 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1867	25/2021		2.396,88
07/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 497 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1867	25/2021	2.396,88	
07/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 497 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1867	25/2021	2.396,88	
07/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 497 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1867	25/2021		2.396,88
07/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 497 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1867	25/2021	2.396,88	
07/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 497 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.	1867	25/2021		2.396,88
Total do dia					16.778,16	16.778,16
08/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11352 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.	1868	39/2021		407,17
08/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11352 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.	1868	39/2021	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11352 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.	1868	39/2021	407,17	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11352 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.	1868	39/2021		407,17
08/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11352 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.	1868	39/2021	407,17	
08/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11352 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.	1868	39/2021		407,17
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11352 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.	1868	39/2021	407,17	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11352 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.	1868	39/2021		407,17
08/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 47 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1869	51/2021		181,85
08/09/2021	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 47 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1869	51/2021	181,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 47 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1869	51/2021	181,85	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 47 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1869	51/2021		181,85
08/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 47 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1869	51/2021	181,85	
08/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 47 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1869	51/2021		181,85
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 47 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1869	51/2021	181,85	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 47 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1869	51/2021		181,85
08/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2196 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1870	37/2021		34,83
08/09/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2196 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1870	37/2021	34,83	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2196 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1870	37/2021	34,83	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2196 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1870	37/2021		34,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2196 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1870	37/2021	34,83	
08/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2196 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1870	37/2021		34,83
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2196 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1870	37/2021	34,83	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2196 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1870	37/2021		34,83
Total do dia					2.495,40	2.495,40
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 500 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2196, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1871	37/2021		34,83
09/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 500 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2196, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1871	37/2021	34,83	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 500 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2196, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1871	37/2021	34,83	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 500 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2196, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1871	37/2021		34,83
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 500 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2196, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1871	37/2021	34,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 500 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2196, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	1871	37/2021		34,83
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 494 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 485593, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1874	91/2021		824,43
09/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 494 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 485593, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1874	91/2021	824,43	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 494 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 485593, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1874	91/2021	824,43	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 494 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 485593, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1874	91/2021		824,43
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 494 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 485593, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1874	91/2021	824,43	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 494 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 485593, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1874	91/2021		824,43
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 495 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 485593, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1875	91/2021		79,92
09/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 495 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 485593, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1875	91/2021	79,92	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 495 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 485593, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1875	91/2021	79,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 495 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 485593, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1875	91/2021		79,92
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 495 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 485593, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1875	91/2021	79,92	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 495 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 485593, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.	1875	91/2021		79,92
09/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 65622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.	1876	12/2021		207,20
09/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 65622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.	1876	12/2021	207,20	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 65622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.	1876	12/2021	207,20	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 65622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.	1876	12/2021		207,20
09/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 65622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.	1876	12/2021	207,20	
09/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 65622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.	1876	12/2021		207,20
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 65622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.	1876	12/2021	207,20	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 65622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.	1876	12/2021		207,20
Total do dia					3.646,34	3.646,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1416678 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.	1872	13/2021		99,39
10/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1416678 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.	1872	13/2021	99,39	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1416678 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.	1872	13/2021	99,39	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1416678 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.	1872	13/2021		99,39
10/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1416678 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.	1872	13/2021	99,39	
10/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1416678 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.	1872	13/2021		99,39
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1416678 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.	1872	13/2021	99,39	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1416678 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.	1872	13/2021		99,39
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1416678, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.	1873	13/2021		99,39
10/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1416678, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.	1873	13/2021	99,39	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1416678, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.	1873	13/2021	99,39	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1416678, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.	1873	13/2021		99,39
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1416678, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.	1873	13/2021	99,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1416678, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.	1873	13/2021		99,39
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 477 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 296, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	1877	68/2021		25,00
10/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 477 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 296, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	1877	68/2021	25,00	
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 487 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	1878	42/2021		29,35
10/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 487 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	1878	42/2021	29,35	
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 436 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8868, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.).	1879	39/2021		20,36
10/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 436 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8868, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2021.).	1879	39/2021	20,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 482 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3002, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.).	1880	133/2021		8,00
10/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 482 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3002, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.).	1880	133/2021	8,00	
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 493 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1849, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.).	1881	28/2021		10,80
10/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 493 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1849, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.).	1881	28/2021	10,80	
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 476 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1882	40/2021		17,85
10/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 476 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1882	40/2021	17,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 442 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.).	1883	87/2021		41,60
10/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 442 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.).	1883	87/2021	41,60	
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 489 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	1884	41/2021		14,91
10/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 489 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	1884	41/2021	14,91	
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 486 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4454, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	1885	50/2021		4,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 486 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4454, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	1885	50/2021	4,39	
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978 - SAMAM VEICULOS LTDA, emitida em 09/09/2021, pendente de liquidação.	1886	35/2021		43,87
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1034 - A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA, emitida em 04/08/2021, pendente de liquidação.	1886	35/2021		19,36
10/09/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1034 - A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA, emitida em 04/08/2021, pendente de liquidação.	1886	35/2021	19,36	
10/09/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978 - SAMAM VEICULOS LTDA, emitida em 09/09/2021, pendente de liquidação.	1886	35/2021	43,87	
10/09/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 63 do favorecido THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1887	109/2021	993,98	
10/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 63 do favorecido THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1887	109/2021		993,98
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 63 do favorecido THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1887	109/2021	993,98	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 63 do favorecido THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1887	109/2021		993,98
10/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 63 do favorecido THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1887	109/2021	993,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 63 do favorecido THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1887	109/2021		993,98
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 63 do favorecido THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1887	109/2021	993,98	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 63 do favorecido THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1887	109/2021		993,98
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 503 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 63, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1888	109/2021		993,98
10/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 503 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 63, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1888	109/2021	993,98	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 503 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 63, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1888	109/2021	993,98	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 503 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 63, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1888	109/2021		993,98
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 503 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 63, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1888	109/2021	993,98	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 503 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 63, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.	1888	109/2021		993,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213317 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1889	52/2021		2.227,73
10/09/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213317 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1889	52/2021	2.227,73	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213317 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1889	52/2021	2.227,73	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213317 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1889	52/2021		2.227,73
10/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213317 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1889	52/2021	2.227,73	
10/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213317 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1889	52/2021		2.227,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213317 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1889	52/2021	2.227,73	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213317 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1889	52/2021		2.227,73
10/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213316 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1890	52/2021		2.231,02
10/09/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213316 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1890	52/2021	2.231,02	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213316 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1890	52/2021	2.231,02	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213316 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1890	52/2021		2.231,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213316 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1890	52/2021	2.231,02	
10/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213316 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1890	52/2021		2.231,02
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213316 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1890	52/2021	2.231,02	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213316 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1890	52/2021		2.231,02
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 505 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213316, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1891	52/2021		2.231,02
10/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 505 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213316, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1891	52/2021	2.231,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 505 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213316, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1891	52/2021	2.231,02	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 505 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213316, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1891	52/2021		2.231,02
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 505 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213316, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1891	52/2021	2.231,02	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 505 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213316, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1891	52/2021		2.231,02
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213317, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1892	52/2021		2.227,73
10/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213317, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1892	52/2021	2.227,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213317, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1892	52/2021	2.227,73	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213317, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1892	52/2021		2.227,73
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213317, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1892	52/2021	2.227,73	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213317, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.	1892	52/2021		2.227,73
Total do dia					39.100,33	39.100,33
13/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3361 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1893	133/2021		55,13
13/09/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3361 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1893	133/2021	55,13	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3361 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1893	133/2021	55,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3361 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1893	133/2021		55,13
13/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3361 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1893	133/2021	55,13	
13/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3361 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1893	133/2021		55,13
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3361 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1893	133/2021	55,13	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3361 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1893	133/2021		55,13
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 506 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3361, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1894	133/2021		52,37
13/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 506 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3361, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1894	133/2021	55,13	
13/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 506 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3361, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.)	1894	133/2021		2,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 506 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3361, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1894	133/2021	55,13	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 506 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3361, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1894	133/2021		55,13
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 506 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3361, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1894	133/2021	55,13	
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 506 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3361, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.	1894	133/2021		55,13
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 496 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1895	68/2021		427,75
13/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 496 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1895	68/2021	500,00	
13/09/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 496 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	1895	68/2021		47,25
13/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 496 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	1895	68/2021		25,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 496 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1895	68/2021	500,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 496 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1895	68/2021		500,00
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 496 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1895	68/2021	500,00	
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 496 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	1895	68/2021		500,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 496 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	1896	68/2021		47,25
13/09/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 496 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	1896	68/2021	47,25	
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 499 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 47, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1897	51/2021		181,85
13/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 499 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 47, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1897	51/2021	181,85	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 499 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 47, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1897	51/2021	181,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 499 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 47, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1897	51/2021		181,85
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 499 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 47, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1897	51/2021	181,85	
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 499 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 47, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	1897	51/2021		181,85
13/09/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 261 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1898	74/2021	1.600,00	
13/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 261 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1898	74/2021		1.600,00
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 261 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1898	74/2021	1.600,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 261 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1898	74/2021		1.600,00
13/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 261 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1898	74/2021	1.600,00	
13/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 261 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1898	74/2021		1.600,00
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 261 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1898	74/2021	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 261 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1898	74/2021		1.600,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 507 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 261, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1899	74/2021		1.600,00
13/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 507 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 261, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1899	74/2021	1.600,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 507 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 261, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1899	74/2021	1.600,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 507 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 261, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1899	74/2021		1.600,00
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 507 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 261, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1899	74/2021	1.600,00	
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 507 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 261, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.	1899	74/2021		1.600,00
Total do dia					13.678,71	13.678,71
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 498 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11352, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.	1900	39/2021		386,81
14/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 498 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11352, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.	1900	39/2021	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 498 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11352, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.)	1900	39/2021		20,36
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 498 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11352, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.	1900	39/2021	407,17	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 498 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11352, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.	1900	39/2021		407,17
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 498 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11352, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.	1900	39/2021	407,17	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 498 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11352, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.	1900	39/2021		407,17
Total do dia					1.221,51	1.221,51
16/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, liquidação 443 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478671, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1901	70/2021		885,00
16/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, liquidação 443 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478671, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1901	70/2021	885,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, liquidação 443 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478671, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1901	70/2021	885,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, liquidação 443 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478671, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1901	70/2021		885,00
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, liquidação 443 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478671, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1901	70/2021	885,00	
16/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, liquidação 443 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478671, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.	1901	70/2021		885,00
16/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, liquidação 444 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478672, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1902	70/2021		515,00
16/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, liquidação 444 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478672, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1902	70/2021	515,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, liquidação 444 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478672, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1902	70/2021	515,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, liquidação 444 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478672, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1902	70/2021		515,00
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, liquidação 444 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478672, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1902	70/2021	515,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, liquidação 444 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478672, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.	1902	70/2021		515,00
16/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38614418 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1903	11/2021		1.840,73
16/09/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38614418 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1903	11/2021	1.840,73	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38614418 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1903	11/2021	1.840,73	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38614418 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1903	11/2021		1.840,73
16/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38614418 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1903	11/2021	1.840,73	
16/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38614418 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1903	11/2021		1.840,73
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38614418 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1903	11/2021	1.840,73	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38614418 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1903	11/2021		1.840,73
16/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8978 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1904	80/2021		877,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8978 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1904	80/2021	877,34	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8978 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1904	80/2021	877,34	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8978 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1904	80/2021		877,34
16/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8978 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1904	80/2021	877,34	
16/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8978 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1904	80/2021		877,34
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8978 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1904	80/2021	877,34	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8978 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1904	80/2021		877,34
16/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 308269 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1905	80/2021		832,85
16/09/2021	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 308269 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1905	80/2021	832,85	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 308269 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1905	80/2021	832,85	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 308269 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1905	80/2021		832,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 308269 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1905	80/2021	832,85	
16/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 308269 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1905	80/2021		832,85
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 308269 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1905	80/2021	832,85	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 308269 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1905	80/2021		832,85
16/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	1906	88/2021		850,00
16/09/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	1906	88/2021	850,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	1906	88/2021	850,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	1906	88/2021		850,00
16/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	1906	88/2021	850,00	
16/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	1906	88/2021		850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	1906	88/2021	850,00	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	1906	88/2021		850,00
16/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, liquidação 511 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	1907	88/2021		850,00
16/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, liquidação 511 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	1907	88/2021	850,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pago a SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, liquidação 511 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	1907	88/2021	850,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pago a SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, liquidação 511 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	1907	88/2021		850,00
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, liquidação 511 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	1907	88/2021	850,00	
16/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, liquidação 511 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.	1907	88/2021		850,00
16/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 204 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1908	47/2021		149,90
16/09/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 204 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1908	47/2021	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 204 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1908	47/2021	149,90	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 204 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1908	47/2021		149,90
16/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 204 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1908	47/2021	149,90	
16/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 204 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1908	47/2021		149,90
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 204 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1908	47/2021	149,90	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 204 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	1908	47/2021		149,90
Total do dia					24.953,28	24.953,28
17/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2067 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.	1909	28/2021		360,00
17/09/2021	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2067 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.	1909	28/2021	360,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2067 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.	1909	28/2021	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2067 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.	1909	28/2021		360,00
17/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2067 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.	1909	28/2021	360,00	
17/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2067 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.	1909	28/2021		360,00
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2067 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.	1909	28/2021	360,00	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2067 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.	1909	28/2021		360,00
Total do dia					1.440,00	1.440,00
20/09/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.	1582		4.000,00	
20/09/2021	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.	1582		15.000,00	
20/09/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.	1582		2.500,00	
20/09/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.	1582			21.500,00
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.	1582			4.000,00
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.	1582			15.000,00
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.	1582			2.500,00
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.	1582		21.500,00	
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2021.	1584	136/2021	3.985,60	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2021.	1584	136/2021		3.985,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2021.	1584	136/2021	3.985,60	
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2021.	1584	136/2021		3.985,60
20/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2021.	1584	136/2021	3.985,60	
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2021.	1584	136/2021		3.985,60
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1585	137/2021	70,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1585	137/2021		70,00
20/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1585	137/2021	70,00	
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1585	137/2021		70,00
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELAA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1590	107/2021	840,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELAA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1590	107/2021		840,00
20/09/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELAA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1590	107/2021	840,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELAA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1590	107/2021		840,00
20/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELAA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1590	107/2021	840,00	
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELAA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	1590	107/2021		840,00
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1910	16/2021		30.125,43
20/09/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1910	16/2021	30.125,43	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1910	16/2021	30.125,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1910	16/2021		30.125,43
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1910	16/2021	30.125,43	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1910	16/2021		30.125,43
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1910	16/2021	30.125,43	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1910	16/2021		30.125,43
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1911	16/2021		27.752,80
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1911	16/2021	30.125,43	
20/09/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.)	1911	16/2021		454,87
20/09/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.)	1911	16/2021		1.917,76
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1911	16/2021	30.125,43	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1911	16/2021		30.125,43
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1911	16/2021	30.125,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1911	16/2021		30.125,43
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1912	18/2021		2.835,00
20/09/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1912	18/2021	2.835,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1912	18/2021	2.835,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1912	18/2021		2.835,00
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1912	18/2021	2.835,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1912	18/2021		2.835,00
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1912	18/2021	2.835,00	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1912	18/2021		2.835,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1913	18/2021		2.800,00
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1913	18/2021	2.800,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1913	18/2021	2.800,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1913	18/2021		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1913	18/2021	2.800,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1913	18/2021		2.800,00
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1914	18/2021	35,00	
20/09/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1914	18/2021		35,00
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1914	18/2021		35,00
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1914	18/2021	35,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1914	18/2021		35,00
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1914	18/2021	35,00	
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1914	18/2021		35,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1914	18/2021	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1915	19/2021		5.230,74
20/09/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1915	19/2021	5.230,74	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1915	19/2021	5.230,74	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1915	19/2021		5.230,74
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1915	19/2021	5.230,74	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1915	19/2021		5.230,74
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1915	19/2021	5.230,74	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1915	19/2021		5.230,74
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1916	19/2021		5.153,45
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1916	19/2021	5.153,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1916	19/2021	5.153,45	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1916	19/2021		5.153,45
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1916	19/2021	5.153,45	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1916	19/2021		5.153,45
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1917	19/2021	77,29	
20/09/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1917	19/2021		77,29
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1917	19/2021		77,29
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1917	19/2021	77,29	
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1917	19/2021		77,29
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1917	19/2021	77,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1917	19/2021		77,29
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1917	19/2021	77,29	
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1918	16/2021		32.603,14
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1918	16/2021	27.752,80	
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1918	18/2021	2.800,00	
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1918	19/2021	5.153,45	
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Diferença de salário do funcionário Renne referente desconto a maior na pensão alimentícia, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	1918	16/2021		9,36
20/09/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS).	1918	16/2021		3.093,75
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.).	1919	16/2021		454,87
20/09/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.).	1919	16/2021	454,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1920	17/2021		10.202,23
20/09/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1920	17/2021	10.202,23	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1920	17/2021	10.202,23	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1920	17/2021		10.202,23
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1920	17/2021	10.202,23	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1920	17/2021		10.202,23
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1920	17/2021	10.202,23	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1920	17/2021		10.202,23
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 517 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1921	17/2021		10.099,04
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 517 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1921	17/2021	10.202,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 517 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1921	17/2021		103,19
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 517 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1921	17/2021	10.202,23	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 517 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1921	17/2021		10.202,23
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 517 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1921	17/2021	10.202,23	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 517 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1921	17/2021		10.202,23
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1922	18/2021		2.025,00
20/09/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1922	18/2021	2.025,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1922	18/2021	2.025,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1922	18/2021		2.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1922	18/2021	2.025,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1922	18/2021		2.025,00
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1922	18/2021	2.025,00	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1922	18/2021		2.025,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 518 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1923	18/2021		2.000,00
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 518 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1923	18/2021	2.000,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 518 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1923	18/2021	2.000,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 518 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1923	18/2021		2.000,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 518 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1923	18/2021	2.000,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 518 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1923	18/2021		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 518, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1924	18/2021	25,00	
20/09/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 518, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1924	18/2021		25,00
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 518, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1924	18/2021		25,00
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 518, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1924	18/2021	25,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 518, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1924	18/2021		25,00
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 518, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1924	18/2021	25,00	
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 518, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1924	18/2021		25,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 518, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1924	18/2021	25,00	
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1925	19/2021		2.314,23
20/09/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1925	19/2021	2.314,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1925	19/2021	2.314,23	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1925	19/2021		2.314,23
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1925	19/2021	2.314,23	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1925	19/2021		2.314,23
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1925	19/2021	2.314,23	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1925	19/2021		2.314,23
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 519 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1926	19/2021		2.006,41
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 519 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1926	19/2021	2.006,41	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 519 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1926	19/2021	2.006,41	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 519 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1926	19/2021		2.006,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 519 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1926	19/2021	2.006,41	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 519 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1926	19/2021		2.006,41
20/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1927	19/2021	307,82	
20/09/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1927	19/2021		307,82
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1927	19/2021		307,82
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1927	19/2021	307,82	
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1927	19/2021		307,82
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1927	19/2021	307,82	
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1927	19/2021		307,82
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1927	19/2021	307,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1928	17/2021		13.114,49
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 518 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1928	18/2021	2.000,00	
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 517 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1928	17/2021	10.099,04	
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 519 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	1928	19/2021	2.006,41	
20/09/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 517 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS).	1928	17/2021		909,43
20/09/2021	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 517 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS).	1928	17/2021		81,53
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1929	136/2021		937,67
20/09/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1929	136/2021	937,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1929	136/2021	937,67	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1929	136/2021		937,67
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1929	136/2021	937,67	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1929	136/2021		937,67
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1929	136/2021	937,67	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1929	136/2021		937,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 520 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1930	136/2021		937,67
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 520 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1930	136/2021	937,67	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 520 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1930	136/2021	937,67	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 520 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1930	136/2021		937,67
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 520 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1930	136/2021	937,67	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 520 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1930	136/2021		937,67
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.	1931	24/2021		13.174,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.	1931	24/2021	13.174,49	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.	1931	24/2021	13.174,49	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.	1931	24/2021		13.174,49
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.	1931	24/2021	13.174,49	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.	1931	24/2021		13.174,49
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.	1931	24/2021	13.174,49	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.	1931	24/2021		13.174,49
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 521 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.	1932	24/2021		13.174,49
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 521 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.	1932	24/2021	13.174,49	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 521 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.	1932	24/2021	13.174,49	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 521 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.	1932	24/2021		13.174,49
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 521 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.	1932	24/2021	13.174,49	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 521 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.	1932	24/2021		13.174,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 516 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2021.	1933	24/2021	4.066,27	
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 516 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2021.	1933	24/2021		4.066,27
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 516 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2021.	1933	24/2021		4.066,27
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 516 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2021.	1933	24/2021	4.066,27	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 516 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2021.	1933	24/2021		4.066,27
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 516 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2021.	1933	24/2021	4.066,27	
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.	1934	24/2021	4.066,27	
20/09/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.	1934	24/2021		4.066,27
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.	1934	24/2021		4.066,27
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.	1934	24/2021	4.066,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.	1934	24/2021		4.066,27
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.	1934	24/2021	4.066,27	
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.	1934	24/2021		4.066,27
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.	1934	24/2021	4.066,27	
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1935	26/2021		299,61
20/09/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1935	26/2021	299,61	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1935	26/2021	299,61	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1935	26/2021		299,61
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1935	26/2021	299,61	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1935	26/2021		299,61
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1935	26/2021	299,61	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1935	26/2021		299,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1936	26/2021		299,61
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1936	26/2021	299,61	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1936	26/2021	299,61	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1936	26/2021		299,61
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1936	26/2021	299,61	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.	1936	26/2021		299,61
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMISSIONADOS.	1937	26/2021		114,40
20/09/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMISSIONADOS.	1937	26/2021	114,40	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMISSIONADOS.	1937	26/2021	114,40	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMISSIONADOS.	1937	26/2021		114,40
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMISSIONADOS.	1937	26/2021	114,40	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMISSIONADOS.	1937	26/2021		114,40
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMISSIONADOS.	1937	26/2021	114,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMMISSIONADOS.	1937	26/2021		114,40
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 523 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMMISSIONADOS.	1938	26/2021		114,40
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 523 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMMISSIONADOS.	1938	26/2021	114,40	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 523 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMMISSIONADOS.	1938	26/2021	114,40	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 523 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMMISSIONADOS.	1938	26/2021		114,40
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 523 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMMISSIONADOS.	1938	26/2021	114,40	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 523 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMMISSIONADOS.	1938	26/2021		114,40
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.).	1939	16/2021		1.923,15
20/09/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.).	1939	16/2021	1.923,15	
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 449 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.).	1940	17/2021		99,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 449 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.).	1940	17/2021	99,25	
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1941	29/2021		980,00
20/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1941	29/2021	980,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1941	29/2021	980,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1941	29/2021		980,00
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1941	29/2021	980,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1941	29/2021		980,00
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1941	29/2021	980,00	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1941	29/2021		980,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 524 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1942	29/2021		980,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 524 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1942	29/2021	980,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 524 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1942	29/2021	980,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 524 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1942	29/2021		980,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 524 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1942	29/2021	980,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 524 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1942	29/2021		980,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1943	137/2021		70,00
20/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1943	137/2021	70,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1943	137/2021	70,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1943	137/2021		70,00
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1943	137/2021	70,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1943	137/2021		70,00
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1943	137/2021	70,00	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1943	137/2021		70,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, liquidação 525 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1945	137/2021		70,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, liquidação 525 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1945	137/2021	70,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, liquidação 525 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1945	137/2021	70,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, liquidação 525 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1945	137/2021		70,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, liquidação 525 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1945	137/2021	70,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, liquidação 525 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1945	137/2021		70,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1947	107/2021		168,00
20/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1947	107/2021	168,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1947	107/2021	168,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1947	107/2021		168,00
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1947	107/2021	168,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1947	107/2021		168,00
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1947	107/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1947	107/2021		168,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 527 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1948	107/2021		168,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 527 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1948	107/2021	168,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 527 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1948	107/2021	168,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 527 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1948	107/2021		168,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 527 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1948	107/2021	168,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 527 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1948	107/2021		168,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1949	33/2021		224,00
20/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1949	33/2021	224,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1949	33/2021	224,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1949	33/2021		224,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1949	33/2021	224,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1949	33/2021		224,00
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1949	33/2021	224,00	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1949	33/2021		224,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 528 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1950	33/2021		224,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 528 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1950	33/2021	224,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 528 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1950	33/2021	224,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 528 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1950	33/2021		224,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 528 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1950	33/2021	224,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 528 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1950	33/2021		224,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.	1951	30/2021		283,30
20/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.	1951	30/2021	283,30	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.	1951	30/2021	283,30	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.	1951	30/2021		283,30
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.	1951	30/2021	283,30	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.	1951	30/2021		283,30
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.	1951	30/2021	283,30	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.	1951	30/2021		283,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 529 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.	1952	30/2021		283,30
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 529 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.	1952	30/2021	283,30	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 529 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.	1952	30/2021	283,30	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 529 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.	1952	30/2021		283,30
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 529 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.	1952	30/2021	283,30	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 529 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.	1952	30/2021		283,30
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1953	99/2021		168,00
20/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1953	99/2021	168,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1953	99/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1953	99/2021		168,00
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1953	99/2021	168,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1953	99/2021		168,00
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1953	99/2021	168,00	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1953	99/2021		168,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 530 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1954	99/2021		168,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 530 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1954	99/2021	168,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 530 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1954	99/2021	168,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 530 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1954	99/2021		168,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 530 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1954	99/2021	168,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 530 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1954	99/2021		168,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1955	98/2021		168,00
20/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1955	98/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1955	98/2021	168,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1955	98/2021		168,00
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1955	98/2021	168,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1955	98/2021		168,00
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1955	98/2021	168,00	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1955	98/2021		168,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 531 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1956	98/2021		168,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 531 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1956	98/2021	168,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 531 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1956	98/2021	168,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 531 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1956	98/2021		168,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 531 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1956	98/2021	168,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 531 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1956	98/2021		168,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1957	98/2021		504,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1957	98/2021	504,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1957	98/2021	504,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1957	98/2021		504,00
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1957	98/2021	504,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1957	98/2021		504,00
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1957	98/2021	504,00	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1957	98/2021		504,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 532 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1958	98/2021		504,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 532 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1958	98/2021	504,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 532 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1958	98/2021	504,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 532 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1958	98/2021		504,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 532 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1958	98/2021	504,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 532 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1958	98/2021		504,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1959	105/2021		168,00
20/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1959	105/2021	168,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1959	105/2021	168,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1959	105/2021		168,00
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1959	105/2021	168,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1959	105/2021		168,00
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1959	105/2021	168,00	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1959	105/2021		168,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 533 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1960	105/2021		168,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 533 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1960	105/2021	168,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 533 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1960	105/2021	168,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 533 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1960	105/2021		168,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 533 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1960	105/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 533 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1960	105/2021		168,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1961	105/2021		504,00
20/09/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1961	105/2021	504,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1961	105/2021	504,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1961	105/2021		504,00
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1961	105/2021	504,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1961	105/2021		504,00
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1961	105/2021	504,00	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1961	105/2021		504,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 534 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1962	105/2021		448,56
20/09/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 534 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.)	1962	105/2021		55,44
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 534 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1962	105/2021	504,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 534 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1962	105/2021	504,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 534 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1962	105/2021		504,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 534 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1962	105/2021	504,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 534 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1962	105/2021		504,00
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1963	100/2021		504,00
20/09/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1963	100/2021	504,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1963	100/2021	504,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1963	100/2021		504,00
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1963	100/2021	504,00	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1963	100/2021		504,00
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1963	100/2021	504,00	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1963	100/2021		504,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 535 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1964	100/2021		448,56
20/09/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 535 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.)	1964	100/2021		55,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 535 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1964	100/2021	504,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 535 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1964	100/2021	504,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 535 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1964	100/2021		504,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 535 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1964	100/2021	504,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 535 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1964	100/2021		504,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 510 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 308269, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1965	80/2021		832,85
20/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 510 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 308269, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1965	80/2021	832,85	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 510 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 308269, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1965	80/2021	832,85	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 510 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 308269, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1965	80/2021		832,85
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 510 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 308269, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1965	80/2021	832,85	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 510 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 308269, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.	1965	80/2021		832,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1966	80/2021		750,56
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1966	80/2021	877,34	
20/09/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.)	1966	80/2021		82,91
20/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.)	1966	80/2021		43,87
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1966	80/2021	877,34	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1966	80/2021		877,34
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1966	80/2021	877,34	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.	1966	80/2021		877,34
20/09/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.).	1968	80/2021		43,87
20/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.).	1968	80/2021	43,87	
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.	1969	14/2021		156,66
20/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.	1969	14/2021	156,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.	1969	14/2021	156,66	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.	1969	14/2021		156,66
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.	1969	14/2021	156,66	
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.	1969	14/2021		156,66
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.	1969	14/2021	156,66	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.	1969	14/2021		156,66
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 536 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.	1970	14/2021		156,66
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 536 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.	1970	14/2021	156,66	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 536 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.	1970	14/2021	156,66	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 536 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.	1970	14/2021		156,66
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 536 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.	1970	14/2021	156,66	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 536 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.	1970	14/2021		156,66
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento a maior DARF 6190, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978 - SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021, liquidação 509 do empenho 146.	2029	80/2021		0,01
20/09/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Pagamento a maior DARF 6190, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978 - SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021, liquidação 509 do empenho 146.	2029	80/2021	0,01	
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.).	2073	80/2021		82,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.).	2073	80/2021	82,91	
20/09/2021	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 477 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2248281, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2884	122/2021	81,53	
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 477 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2248281, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2884	122/2021		81,53
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 477 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2248281, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2884	122/2021		81,53
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 477 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2248281, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2884	122/2021	81,53	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 477 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2248281, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2884	122/2021		81,53
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 477 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2248281, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2884	122/2021	81,53	
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2248281, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2897	122/2021	81,53	
20/09/2021	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2248281, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2897	122/2021		81,53
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2248281, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2897	122/2021		81,53
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2248281, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2897	122/2021	81,53	
20/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2248281, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2897	122/2021		81,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2248281, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2897	122/2021	81,53	
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2248281, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2897	122/2021		81,53
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2248281, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2897	122/2021	81,53	
Total do dia					642.740,16	642.740,16
21/09/2021	5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1586		321.231,06	
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1586			321.231,06
21/09/2021	5.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1588		321.231,06	
21/09/2021	6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1588			321.231,06
Total do dia					642.462,12	642.462,12
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 508 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38614418, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1971	11/2021		1.746,22
23/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 508 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38614418, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1971	11/2021	1.840,73	
23/09/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 508 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38614418, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	1971	11/2021		94,51
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 508 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38614418, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1971	11/2021	1.840,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 508 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38614418, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1971	11/2021		1.840,73
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 508 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38614418, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1971	11/2021	1.840,73	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 508 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38614418, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1971	11/2021		1.840,73
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 508 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38614418, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1972	11/2021		94,51
23/09/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 508 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38614418, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1972	11/2021	94,51	
23/09/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2093 do favorecido JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	1994	112/2021	579,77	
23/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2093 do favorecido JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	1994	112/2021		579,77
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2093 do favorecido JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	1994	112/2021	579,77	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2093 do favorecido JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	1994	112/2021		579,77
23/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2093 do favorecido JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	1994	112/2021	579,77	
23/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2093 do favorecido JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	1994	112/2021		579,77
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2093 do favorecido JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	1994	112/2021	579,77	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2093 do favorecido JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	1994	112/2021		579,77
Total do dia					7.935,78	7.935,78
24/09/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 8 no exercício 2021.	1589		5.000,00	
24/09/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 8 no exercício 2021.	1589			5.000,00
24/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 8 no exercício 2021.	1589			5.000,00
24/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 8 no exercício 2021.	1589		5.000,00	
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 513 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2067, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.	1973	28/2021		315,18
24/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 513 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2067, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.	1973	28/2021	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 513 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2067, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.)	1973	28/2021		34,02
24/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 513 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2067, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.)	1973	28/2021		10,80
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 513 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2067, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.	1973	28/2021	360,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 513 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2067, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.	1973	28/2021		360,00
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 513 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2067, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.	1973	28/2021	360,00	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 513 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2067, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.	1973	28/2021		360,00
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 513 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2067, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.).	1974	28/2021		34,02
24/09/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 513 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2067, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.).	1974	28/2021	34,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1975	40/2021		480,00
24/09/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1975	40/2021	480,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1975	40/2021	480,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1975	40/2021		480,00
24/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1975	40/2021	480,00	
24/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1975	40/2021		480,00
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1975	40/2021	480,00	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1975	40/2021		480,00
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 537 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1976	40/2021		462,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 537 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1976	40/2021	480,00	
24/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 537 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	1976	40/2021		17,85
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 537 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1976	40/2021	480,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 537 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1976	40/2021		480,00
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 537 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1976	40/2021	480,00	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 537 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1976	40/2021		480,00
Total do dia					14.474,02	14.474,02
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	1591	76/2021	130,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	1591	76/2021		130,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	1591	76/2021	130,00	
27/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	1591	76/2021		130,00
27/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	1591	76/2021	130,00	
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	1591	76/2021		130,00
27/09/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 9 no exercício 2021.	1593			30.000,00
27/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 9 no exercício 2021.	1593		30.000,00	
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 9 no exercício 2021.	1593		30.000,00	
27/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 9 no exercício 2021.	1593			30.000,00
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 478 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2021, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.	1977	10/2021		328,76
27/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 478 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2021, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.	1977	10/2021	363,07	
27/09/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 478 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2021, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.)	1977	10/2021		34,31
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 478 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2021, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.	1977	10/2021	363,07	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 478 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2021, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.	1977	10/2021		363,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 478 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2021, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.	1977	10/2021	363,07	
27/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 478 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2021, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.	1977	10/2021		363,07
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 478 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2021, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.).	1978	10/2021		34,31
27/09/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 478 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2021, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.).	1978	10/2021	34,31	
27/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	1979	110/2021		718,47
27/09/2021	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	1979	110/2021	718,47	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	1979	110/2021	718,47	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	1979	110/2021		718,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	1979	110/2021	718,47	
27/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	1979	110/2021		718,47
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	1979	110/2021	718,47	
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	1979	110/2021		718,47
27/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1299 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1980	49/2021		1.500,00
27/09/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1299 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1980	49/2021	1.500,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1299 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1980	49/2021	1.500,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1299 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1980	49/2021		1.500,00
27/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1299 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1980	49/2021	1.500,00	
27/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1299 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1980	49/2021		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1299 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1980	49/2021	1.500,00	
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1299 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1980	49/2021		1.500,00
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 539 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1299, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1981	49/2021		1.500,00
27/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 539 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1299, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1981	49/2021	1.500,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 539 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1299, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1981	49/2021	1.500,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 539 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1299, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1981	49/2021		1.500,00
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 539 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1299, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1981	49/2021	1.500,00	
27/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 539 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1299, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1981	49/2021		1.500,00
Total do dia					74.887,40	74.887,40
29/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1592	139/2021	503,52	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1592	139/2021		503,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1592	139/2021	503,52	
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1592	139/2021		503,52
29/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1594	138/2021	503,52	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1594	138/2021		503,52
29/09/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1594	138/2021	503,52	
29/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1594	138/2021		503,52
29/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1594	138/2021	503,52	
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1594	138/2021		503,52
29/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1982	138/2021		503,52
29/09/2021	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1982	138/2021	503,52	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1982	138/2021	503,52	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1982	138/2021		503,52
29/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1982	138/2021	503,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1982	138/2021		503,52
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1982	138/2021	503,52	
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1982	138/2021		503,52
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1983	138/2021		503,52
29/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1983	138/2021	503,52	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1983	138/2021	503,52	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1983	138/2021		503,52
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1983	138/2021	503,52	
29/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1983	138/2021		503,52
29/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO do favorecido MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1984	139/2021		503,52
29/09/2021	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO do favorecido MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1984	139/2021	503,52	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO do favorecido MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1984	139/2021	503,52	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO do favorecido MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1984	139/2021		503,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO do favorecido MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1984	139/2021	503,52	
29/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO do favorecido MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1984	139/2021		503,52
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO do favorecido MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1984	139/2021	503,52	
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO do favorecido MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1984	139/2021		503,52
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, liquidação 541 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1985	139/2021		503,52
29/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, liquidação 541 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1985	139/2021	503,52	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, liquidação 541 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1985	139/2021	503,52	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, liquidação 541 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1985	139/2021		503,52
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, liquidação 541 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1985	139/2021	503,52	
29/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, liquidação 541 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.	1985	139/2021		503,52
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito de origem não identificada.	2071	97/2021	4.689,85	
29/09/2021	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Depósito de origem não identificada.	2071	97/2021		4.689,85
29/09/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2071	97/2021	4.689,85	
29/09/2021	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2071	97/2021		4.689,85
29/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2071	97/2021	4.689,85	
29/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito de origem não identificada.	2071	97/2021	4.689,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito de origem não identificada.	2071	97/2021		4.689,85
29/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2071	97/2021		4.689,85
Total do dia					28.326,28	28.326,28
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1986	107/2021		168,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1986	107/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1986	107/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1986	107/2021		168,00
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1986	107/2021	168,00	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1986	107/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1986	107/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1986	107/2021		168,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1987	107/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1987	107/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1987	107/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1987	107/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1987	107/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1987	107/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59533 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.	1988	46/2021		516,75
30/09/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59533 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.	1988	46/2021	516,75	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59533 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.	1988	46/2021	516,75	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59533 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.	1988	46/2021		516,75
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59533 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.	1988	46/2021	516,75	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59533 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.	1988	46/2021		516,75
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59533 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.	1988	46/2021	516,75	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59533 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.	1988	46/2021		516,75
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento antecipado de RETENÇÕES FEDERAIS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59533 - IMPLANTA INFORMÁTICA, emitida em 13/09/2021.	1989	46/2021		48,83
30/09/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento antecipado de RETENÇÕES FEDERAIS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59533 - IMPLANTA INFORMÁTICA, emitida em 13/09/2021.	1989	46/2021	48,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1995	105/2021		168,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1995	105/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1995	105/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1995	105/2021		168,00
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1995	105/2021	168,00	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1995	105/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1995	105/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1995	105/2021		168,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 545 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1996	105/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 545 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1996	105/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 545 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1996	105/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 545 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1996	105/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 545 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1996	105/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 545 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1996	105/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1997	98/2021		168,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1997	98/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1997	98/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1997	98/2021		168,00
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1997	98/2021	168,00	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1997	98/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1997	98/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1997	98/2021		168,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 546 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1998	98/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 546 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1998	98/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 546 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1998	98/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 546 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1998	98/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 546 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1998	98/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 546 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1998	98/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1999	99/2021		168,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1999	99/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1999	99/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1999	99/2021		168,00
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1999	99/2021	168,00	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1999	99/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1999	99/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	1999	99/2021		168,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 547 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2000	99/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 547 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2000	99/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 547 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2000	99/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 547 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2000	99/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 547 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2000	99/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 547 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2000	99/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2001	130/2021		168,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2001	130/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2001	130/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2001	130/2021		168,00
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2001	130/2021	168,00	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2001	130/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2001	130/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2001	130/2021		168,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 548 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2002	130/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 548 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2002	130/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 548 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2002	130/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 548 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2002	130/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 548 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2002	130/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 548 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2002	130/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2003	101/2021		168,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2003	101/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2003	101/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2003	101/2021		168,00
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2003	101/2021	168,00	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2003	101/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2003	101/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2003	101/2021		168,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 549 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2004	101/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 549 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2004	101/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 549 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2004	101/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 549 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2004	101/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 549 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2004	101/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 549 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2004	101/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2005	125/2021		168,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2005	125/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2005	125/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2005	125/2021		168,00
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2005	125/2021	168,00	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2005	125/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2005	125/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2005	125/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 550 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2006	125/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 550 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2006	125/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 550 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2006	125/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 550 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2006	125/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 550 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2006	125/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 550 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2006	125/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 13 de setembro de 2021.	2007	128/2021		168,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 13 de setembro de 2021.	2007	128/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 13 de setembro de 2021.	2007	128/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 13 de setembro de 2021.	2007	128/2021		168,00
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 13 de setembro de 2021.	2007	128/2021	168,00	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 13 de setembro de 2021.	2007	128/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 13 de setembro de 2021.	2007	128/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 13 de setembro de 2021.	2007	128/2021		168,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 551 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2008	128/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 551 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2008	128/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 551 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2008	128/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 551 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2008	128/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 551 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2008	128/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 551 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2008	128/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2009	129/2021		168,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2009	129/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2009	129/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2009	129/2021		168,00
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2009	129/2021	168,00	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2009	129/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2009	129/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2009	129/2021		168,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 552 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2010	129/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 552 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2010	129/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 552 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2010	129/2021	168,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 552 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2010	129/2021		168,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 552 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2010	129/2021	168,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 552 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.	2010	129/2021		168,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2011	42/2021		1.460,00
30/09/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2011	42/2021	1.460,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2011	42/2021	1.460,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2011	42/2021		1.460,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2011	42/2021	1.460,00	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2011	42/2021		1.460,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2011	42/2021	1.460,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2011	42/2021		1.460,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 553 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2012	42/2021		1.430,65
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 553 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2012	42/2021	1.460,00	
30/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 553 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.)	2012	42/2021		29,35
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 553 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2012	42/2021	1.460,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 553 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2012	42/2021		1.460,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 553 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2012	42/2021	1.460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 553 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2012	42/2021		1.460,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2265309 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2021.	2013	122/2021		156,00
30/09/2021	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2265309 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2021.	2013	122/2021	156,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2265309 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2021.	2013	122/2021	156,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2265309 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2021.	2013	122/2021		156,00
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2265309 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2021.	2013	122/2021	156,00	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2265309 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2021.	2013	122/2021		156,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2265309 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2021.	2013	122/2021	156,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2265309 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2021.	2013	122/2021		156,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 554 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2265309 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2021.	2014	122/2021		156,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 554 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2265309 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2021.	2014	122/2021	156,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 554 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2265309 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2021.	2014	122/2021	156,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 554 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2265309 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2021.	2014	122/2021		156,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 554 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2265309 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2021.	2014	122/2021	156,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 554 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2265309 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2021.	2014	122/2021		156,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, liquidação 538 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 175, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	2015	110/2021		718,47
30/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, liquidação 538 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 175, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	2015	110/2021	718,47	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, liquidação 538 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 175, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	2015	110/2021	718,47	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, liquidação 538 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 175, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	2015	110/2021		718,47
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, liquidação 538 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 175, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	2015	110/2021	718,47	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, liquidação 538 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 175, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.	2015	110/2021		718,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4791 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2031	50/2021		103,00
30/09/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4791 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2031	50/2021	103,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4791 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2031	50/2021	103,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4791 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2031	50/2021		103,00
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4791 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2031	50/2021	103,00	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4791 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2031	50/2021		103,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4791 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2031	50/2021	103,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4791 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2031	50/2021		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 556 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4791, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2032	50/2021		98,60
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 556 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4791, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2032	50/2021	103,00	
30/09/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 556 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4791, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	2032	50/2021		4,40
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 556 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4791, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2032	50/2021	103,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 556 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4791, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2032	50/2021		103,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 556 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4791, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2032	50/2021	103,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 556 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4791, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2032	50/2021		103,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2033	15/2021	38.648,40	
30/09/2021	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2033	15/2021		38.648,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2033	15/2021	38.648,40	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2033	15/2021		38.648,40
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2033	15/2021	38.648,40	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2033	15/2021	38.648,40	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2033	15/2021		38.648,40
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2033	15/2021		38.648,40
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2034	15/2021	5.775,68	
30/09/2021	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2034	15/2021		5.775,68
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2034	15/2021	5.775,68	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2034	15/2021		5.775,68
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2034	15/2021	5.775,68	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2034	15/2021	5.775,68	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2034	15/2021		5.775,68
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2034	15/2021		5.775,68
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2035	15/2021	8.373,40	
30/09/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2035	15/2021		8.373,40
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2035	15/2021	8.373,40	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2035	15/2021		8.373,40
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2035	15/2021	8.373,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2035	15/2021	8.373,40	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2035	15/2021		8.373,40
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2035	15/2021		8.373,40
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2036	15/2021	3.016,80	
30/09/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2036	15/2021		3.016,80
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2036	15/2021	3.016,80	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2036	15/2021		3.016,80
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2036	15/2021	3.016,80	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2036	15/2021	3.016,80	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2036	15/2021		3.016,80
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2036	15/2021		3.016,80
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2037	15/2021	2.143,12	
30/09/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2037	15/2021		2.143,12
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2037	15/2021	2.143,12	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2037	15/2021		2.143,12
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2037	15/2021	2.143,12	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2037	15/2021	2.143,12	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2037	15/2021		2.143,12
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2037	15/2021		2.143,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2038	15/2021	100,71	
30/09/2021	4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2038	15/2021		100,71
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2038	15/2021	100,71	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2038	15/2021		100,71
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2038	15/2021	100,71	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2038	15/2021	100,71	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2038	15/2021		100,71
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2038	15/2021		100,71
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2039	15/2021	100,71	
30/09/2021	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2039	15/2021		100,71
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2039	15/2021	100,71	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2039	15/2021		100,71
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2039	15/2021	100,71	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2039	15/2021	100,71	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2039	15/2021		100,71
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2039	15/2021		100,71
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2040	15/2021	383,21	
30/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2040	15/2021		383,21
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2040	15/2021	383,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2040	15/2021		383,21
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2040	15/2021	383,21	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2040	15/2021	383,21	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2040	15/2021		383,21
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2040	15/2021		383,21
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2041	15/2021	49,93	
30/09/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2041	15/2021		49,93
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2041	15/2021	49,93	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2041	15/2021		49,93
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2041	15/2021	49,93	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2041	15/2021	49,93	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2041	15/2021		49,93
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2041	15/2021		49,93
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2042	15/2021	6.725,03	
30/09/2021	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2042	15/2021		6.725,03
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2042	15/2021	6.725,03	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2042	15/2021		6.725,03
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2042	15/2021	6.725,03	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2042	15/2021	6.725,03	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2042	15/2021		6.725,03
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2042	15/2021		6.725,03
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2043	15/2021	827,14	
30/09/2021	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2043	15/2021		827,14
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2043	15/2021	827,14	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2043	15/2021		827,14
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2043	15/2021	827,14	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2043	15/2021	827,14	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2043	15/2021		827,14
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2043	15/2021		827,14
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2044	15/2021	305,63	
30/09/2021	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2044	15/2021		305,63
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2044	15/2021	305,63	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2044	15/2021		305,63
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2044	15/2021	305,63	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2044	15/2021	305,63	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2044	15/2021		305,63
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2044	15/2021		305,63
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2045	15/2021	30,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2045	15/2021		30,38
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2045	15/2021	30,38	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2045	15/2021		30,38
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2045	15/2021	30,38	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2045	15/2021	30,38	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2045	15/2021		30,38
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2045	15/2021		30,38
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2046	15/2021	11.842,09	
30/09/2021	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2046	15/2021		11.842,09
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2046	15/2021	11.842,09	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2046	15/2021		11.842,09
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2046	15/2021	11.842,09	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2046	15/2021	11.842,09	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2046	15/2021		11.842,09
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2046	15/2021		11.842,09
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2047	15/2021	2.783,08	
30/09/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2047	15/2021		2.783,08
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2047	15/2021	2.783,08	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2047	15/2021		2.783,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2047	15/2021	2.783,08	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2047	15/2021	2.783,08	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2047	15/2021		2.783,08
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2047	15/2021		2.783,08
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2048	15/2021	151,11	
30/09/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2048	15/2021		151,11
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2048	15/2021	151,11	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2048	15/2021		151,11
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2048	15/2021	151,11	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2048	15/2021	151,11	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2048	15/2021		151,11
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2048	15/2021		151,11
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2049	15/2021	204,33	
30/09/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2049	15/2021		204,33
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2049	15/2021	204,33	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2049	15/2021		204,33
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2049	15/2021	204,33	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2049	15/2021	204,33	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2049	15/2021		204,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2049	15/2021		204,33
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2050	15/2021	6.631,54	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2050	15/2021		6.631,54
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2050	15/2021	6.631,54	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2050	15/2021		6.631,54
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2050	15/2021	6.631,54	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2050	15/2021	6.631,54	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2050	15/2021		6.631,54
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2050	15/2021		6.631,54
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2051	15/2021	1.414,59	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2051	15/2021		1.414,59
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2051	15/2021	1.414,59	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2051	15/2021		1.414,59
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2051	15/2021	1.414,59	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2051	15/2021	1.414,59	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2051	15/2021		1.414,59
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2051	15/2021		1.414,59
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2052	15/2021	74,42	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2052	15/2021		74,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2052	15/2021	74,42	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2052	15/2021		74,42
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2052	15/2021	74,42	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2052	15/2021	74,42	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2052	15/2021		74,42
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2052	15/2021		74,42
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2053	15/2021	1.678,57	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2053	15/2021		1.678,57
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2053	15/2021	1.678,57	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2053	15/2021		1.678,57
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2053	15/2021	1.678,57	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2053	15/2021	1.678,57	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2053	15/2021		1.678,57
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2053	15/2021		1.678,57
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/09	2054	15/2021	4.553,85	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/09	2054	15/2021	11.255,88	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/09	2054	15/2021	892,34	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/09	2054	15/2021	1.505,43	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/09	2054	15/2021	1.229,41	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/09	2054	15/2021	1.928,56	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/09	2054	15/2021	1.725,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/09	2054	15/2021	2.235,34	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/09	2054	15/2021	1.642,22	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/09	2054	15/2021	2.598,97	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/09	2054	15/2021	803,77	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/09	2054	15/2021	3.670,23	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/09	2054	15/2021	4.227,90	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/09	2054	15/2021	2.279,21	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/09	2054	15/2021	6.741,92	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/09	2054	15/2021	2.045,09	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/09	2054	15/2021	2.793,43	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/09	2054	15/2021	4.400,34	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/09	2054	15/2021	1.733,88	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/09	2054	15/2021	2.411,84	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/09	2054	15/2021	4.821,30	
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/09	2054	15/2021		1.229,41
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/09	2054	15/2021		1.725,35
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/09	2054	15/2021		1.928,56
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/09	2054	15/2021		892,34
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/09	2054	15/2021		2.235,34
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/09	2054	15/2021		1.642,22
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/09	2054	15/2021		11.255,88
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/09	2054	15/2021		4.227,90
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/09	2054	15/2021		2.793,43
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/09	2054	15/2021		2.411,84
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/09	2054	15/2021		4.400,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/09	2054	15/2021		803,77
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/09	2054	15/2021		1.733,88
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/09	2054	15/2021		2.279,21
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/09	2054	15/2021		2.045,09
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/09	2054	15/2021		3.670,23
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/09	2054	15/2021		4.821,30
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/09	2054	15/2021		6.741,92
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/09	2054	15/2021		1.505,43
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/09	2054	15/2021		2.598,97
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/09	2054	15/2021		4.553,85
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2055	15/2021	866,58	
30/09/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2055	15/2021		866,58
30/09/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	2056			20.000,00
30/09/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	2056			10.000,00
30/09/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	2056		30.000,00	
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	2056		20.000,00	
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	2056		10.000,00	
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	2056			30.000,00
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente insuficiência de saldo.	2057	15/2021		20.633,03
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente insuficiência de saldo.	2057	15/2021	20.633,03	
30/09/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente insuficiência de saldo.	2057			20.633,03
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente insuficiência de saldo.	2057		20.633,03	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente insuficiência de saldo.	2057	15/2021		20.633,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente insuficiência de saldo.	2057	15/2021	20.633,03	
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	2058	15/2021	50.633,03	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	2058	15/2021		50.633,03
30/09/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	2058	15/2021	50.633,03	
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	2058	15/2021		50.633,03
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	2058	15/2021	50.633,03	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	2058	15/2021		50.633,03
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.	2059	15/2021		30.419,96
30/09/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.	2059	15/2021	30.419,96	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.	2059	15/2021	30.419,96	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.	2059	15/2021		30.419,96
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.	2059	15/2021	30.419,96	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.	2059	15/2021		30.419,96
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.	2059	15/2021	30.419,96	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.	2059	15/2021		30.419,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 557 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.	2060	15/2021		30.419,96
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 557 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.	2060	15/2021	30.419,96	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 557 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.	2060	15/2021	30.419,96	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 557 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.	2060	15/2021		30.419,96
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 557 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.	2060	15/2021	30.419,96	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 557 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.	2060	15/2021		30.419,96
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2061	53/2021	1.193,15	
30/09/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2061	53/2021		1.193,15
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2061	53/2021	1.193,15	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2061	53/2021		1.193,15
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2061	53/2021	1.193,15	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2061	53/2021	1.193,15	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2061	53/2021		1.193,15
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2061	53/2021		1.193,15
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2062	54/2021	702,01	
30/09/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2062	54/2021		702,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2062	54/2021	702,01	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2062	54/2021		702,01
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2062	54/2021	702,01	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2062	54/2021	702,01	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2062	54/2021		702,01
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2062	54/2021		702,01
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2063	55/2021	1.414,13	
30/09/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2063	55/2021		1.414,13
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2063	55/2021	1.414,13	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2063	55/2021		1.414,13
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2063	55/2021	1.414,13	
30/09/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2063	55/2021	1.414,13	
30/09/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2063	55/2021		1.414,13
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2063	55/2021		1.414,13
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/09	2064	56/2021	15.004,84	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/09	2064	56/2021	4.282,18	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/09	2064	56/2021	204,91	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09	2064	56/2021	1.504,54	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/09	2064	56/2021		1.928,56
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/09	2064	56/2021	55.189,15	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/09	2064	56/2021		803,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/09	2064	56/2021		313,02
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/09	2064	56/2021		290,23
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/09	2064	56/2021		1.338,54
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/09	2064	56/2021		8.582,96
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/09	2064	56/2021		289,75
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/09	2064	56/2021		2.235,34
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/09	2064	56/2021		1.733,88
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/09	2064	56/2021		2.364,83
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/09	2064	56/2021		1.093,30
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/09	2064	56/2021		2.793,43
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/09	2064	56/2021		7.353,04
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/09	2064	56/2021		438,48
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/09	2064	56/2021		6.741,92
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/09	2064	56/2021		1.600,49
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/09	2064	56/2021	7.353,04	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/09	2064	56/2021	1.093,30	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/09	2064	56/2021	2.793,43	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/09	2064	56/2021	6.741,92	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/09	2064	56/2021	1.733,88	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/09	2064	56/2021	1.600,49	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/09	2064	56/2021	438,48	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/09	2064	56/2021	2.364,83	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/09	2064	56/2021		55.189,15
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/09	2064	56/2021	8.582,96	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/09	2064	56/2021	313,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/09	2064	56/2021	290,23	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/09	2064	56/2021	1.928,56	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/09	2064	56/2021	2.235,34	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/09	2064	56/2021	289,75	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/09	2064	56/2021	1.338,54	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/09	2064	56/2021	803,77	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/09	2064	56/2021		204,91
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09	2064	56/2021		1.504,54
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/09	2064	56/2021		15.004,84
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/09	2064	56/2021		4.282,18
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 21/09	2065	57/2021		60.000,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 21/09	2065	57/2021	60.000,00	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/09	2066	59/2021	4.245,16	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/09	2066	59/2021	504,00	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/09	2066	59/2021	44.524,14	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/09	2066	59/2021	1.519,32	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/09	2066	59/2021	51,75	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 08/09	2066	59/2021	1,39	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 23/09	2066	59/2021		59.989,00
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/09	2066	59/2021		44.524,14
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/09	2066	59/2021		51,75
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 23/09	2066	59/2021	59.989,00	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/09	2066	59/2021		1.519,32
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/09	2066	59/2021		4.245,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 08/09	2066	59/2021		1,39
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/09	2066	59/2021		504,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2067	60/2021		64,14
30/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2067	60/2021	64,14	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2067	60/2021	64,14	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2067	60/2021		64,14
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2067	60/2021	64,14	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2067	60/2021		64,14
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2067	60/2021	64,14	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2067	60/2021		64,14
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 558 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2068	60/2021		64,14
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 558 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2068	60/2021	64,14	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 558 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2068	60/2021	64,14	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 558 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2068	60/2021		64,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 558 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2068	60/2021	64,14	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 558 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2068	60/2021		64,14
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2069	61/2021		10,45
30/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2069	61/2021	10,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2069	61/2021	10,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2069	61/2021		10,45
30/09/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2069	61/2021	10,45	
30/09/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2069	61/2021		10,45
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2069	61/2021	10,45	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2069	61/2021		10,45
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 559 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2070	61/2021		10,45
30/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 559 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2070	61/2021	10,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 559 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2070	61/2021	10,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 559 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2070	61/2021		10,45
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 559 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2070	61/2021	10,45	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 559 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2070	61/2021		10,45
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2021.	2609			1,20
30/09/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2021.	2609		1,20	
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2021.	2610			5,21
30/09/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2021.	2610		5,21	
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2021.	2611			980,12
30/09/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2021.	2611		980,12	
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2021.	2612			5,80
30/09/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2021.	2612		5,80	
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2021.	2613			993,29
30/09/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2021.	2613		993,29	
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2021.	2614			2,82
30/09/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2021.	2614		2,82	
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/09/2021.	2615			1.633,17
30/09/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/09/2021.	2615		1.633,17	
	Total do dia				1.249.331,28	1.249.331,28
	Total do mês				2.813.102,61	2.813.102,61
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 502 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 65622, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2075	12/2021		207,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 502 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 65622, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2075	12/2021	207,20	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 502 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 65622, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2075	12/2021	207,20	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 502 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 65622, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2075	12/2021		207,20
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 502 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 65622, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2075	12/2021	207,20	
01/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 502 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 65622, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2075	12/2021		207,20
01/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	2076	135/2021		9.030,00
01/10/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	2076	135/2021	9.030,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	2076	135/2021	9.030,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	2076	135/2021		9.030,00
01/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	2076	135/2021	9.030,00	
01/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	2076	135/2021		9.030,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	2076	135/2021	9.030,00	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	2076	135/2021		9.030,00
01/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 946 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	2077	76/2021		130,00
01/10/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 946 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	2077	76/2021	130,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 946 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	2077	76/2021	130,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 946 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	2077	76/2021		130,00
01/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 946 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	2077	76/2021	130,00	
01/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 946 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	2077	76/2021		130,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 946 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	2077	76/2021	130,00	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 946 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	2077	76/2021		130,00
01/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2078	41/2021		700,00
01/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2078	41/2021	700,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2078	41/2021	700,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2078	41/2021		700,00
01/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2078	41/2021	700,00	
01/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2078	41/2021		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2078	41/2021	700,00	
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2078	41/2021		700,00
01/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2080	40/2021		850,00
01/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2080	40/2021	850,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2080	40/2021	850,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2080	40/2021		850,00
01/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2080	40/2021	850,00	
01/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2080	40/2021		850,00
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2080	40/2021	850,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2080	40/2021		850,00
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2136	146/2021	847,96	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2136	146/2021		847,96
01/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2136	146/2021	847,96	
01/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2136	146/2021		847,96
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2136	146/2021	847,96	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2136	146/2021		847,96
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2139	147/2021	635,97	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2139	147/2021		635,97
01/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2139	147/2021	635,97	
01/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2139	147/2021		635,97
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2139	147/2021	635,97	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2139	147/2021		635,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2142	148/2021	635,97	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2142	148/2021		635,97
01/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2142	148/2021	635,97	
01/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2142	148/2021		635,97
01/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2142	148/2021	635,97	
01/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2142	148/2021		635,97
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 543 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59533, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.	2251	46/2021		467,92
01/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 543 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59533, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.	2251	46/2021	516,75	
01/10/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 543 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59533, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.)	2251	46/2021		48,83
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 543 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59533, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.	2251	46/2021	516,75	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 543 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59533, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.	2251	46/2021		516,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 543 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59533, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.	2251	46/2021	516,75	
01/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 543 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59533, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.	2251	46/2021		516,75
01/10/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 543 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59533, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.).	2892	46/2021		48,83
01/10/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 543 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59533, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.).	2892	46/2021	48,83	
Total do dia					51.420,38	51.420,38
05/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 562 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2079	41/2021		682,22
05/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 562 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2079	41/2021	700,00	
05/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 562 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.)	2079	41/2021		17,78
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 562 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2079	41/2021	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 562 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2079	41/2021		700,00
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 562 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2079	41/2021	700,00	
05/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 562 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2079	41/2021		700,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2280 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 08 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2081	37/2021		30,96
05/10/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2280 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 08 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2081	37/2021	30,96	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2280 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 08 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2081	37/2021	30,96	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2280 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 08 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2081	37/2021		30,96
05/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2280 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 08 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2081	37/2021	30,96	
05/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2280 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 08 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2081	37/2021		30,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2280 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 08 garrafas de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2081	37/2021	30,96	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2280 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 08 garrafas de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2081	37/2021		30,96
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2082	144/2021	782,13	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2082	144/2021		782,13
05/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2082	144/2021	782,13	
05/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2082	144/2021		782,13
05/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2082	144/2021	782,13	
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2082	144/2021		782,13
05/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 876 do favorecido JORGE DONIZETE ESTEVES ME, aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2083	144/2021		327,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 876 do favorecido JORGE DONIZETE ESTEVES ME, aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2083	144/2021	327,96	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 876 do favorecido JORGE DONIZETE ESTEVES ME, aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2083	144/2021	327,96	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 876 do favorecido JORGE DONIZETE ESTEVES ME, aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2083	144/2021		327,96
05/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 876 do favorecido JORGE DONIZETE ESTEVES ME, aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2083	144/2021	327,96	
05/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 876 do favorecido JORGE DONIZETE ESTEVES ME, aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2083	144/2021		327,96
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 876 do favorecido JORGE DONIZETE ESTEVES ME, aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2083	144/2021	327,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 876 do favorecido JORGE DONIZETE ESTEVES ME, aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2083	144/2021		327,96
05/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494229 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Dispensa nº 39/2021.	2084	86/2021		704,95
05/10/2021	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494229 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Dispensa nº 39/2021.	2084	86/2021	704,95	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494229 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Dispensa nº 39/2021.	2084	86/2021	704,95	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494229 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Dispensa nº 39/2021.	2084	86/2021		704,95
05/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494229 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Dispensa nº 39/2021.	2084	86/2021	704,95	
05/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494229 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Dispensa nº 39/2021.	2084	86/2021		704,95
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494229 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Dispensa nº 39/2021.	2084	86/2021	704,95	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494229 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Dispensa nº 39/2021.	2084	86/2021		704,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494237 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	2085	86/2021		465,00
05/10/2021	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494237 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	2085	86/2021	465,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494237 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	2085	86/2021	465,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494237 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	2085	86/2021		465,00
05/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494237 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	2085	86/2021	465,00	
05/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494237 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	2085	86/2021		465,00
05/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494237 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	2085	86/2021	465,00	
05/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 164, referente APÓLICE nº 0531721494237 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	2085	86/2021		465,00
Total do dia					10.561,87	10.561,87
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 566 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721494229, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Dispensa nº 39/2021.	2086	86/2021		704,95
07/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 566 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721494229, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Dispensa nº 39/2021.	2086	86/2021	704,95	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 566 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721494229, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Dispensa nº 39/2021.	2086	86/2021	704,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 566 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721494229, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Dispensa nº 39/2021.	2086	86/2021		704,95
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 566 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721494229, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Dispensa nº 39/2021.	2086	86/2021	704,95	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 566 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721494229, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Dispensa nº 39/2021.	2086	86/2021		704,95
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 567 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721494237, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	2087	86/2021		465,00
07/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 567 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721494237, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	2087	86/2021	465,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 567 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721494237, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	2087	86/2021	465,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 567 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721494237, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	2087	86/2021		465,00
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 567 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721494237, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	2087	86/2021	465,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 567 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721494237, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.	2087	86/2021		465,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12910 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.	2088	39/2021		407,17
07/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12910 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.	2088	39/2021	407,17	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12910 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.	2088	39/2021	407,17	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12910 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.	2088	39/2021		407,17
07/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12910 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.	2088	39/2021	407,17	
07/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12910 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.	2088	39/2021		407,17
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12910 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.	2088	39/2021	407,17	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12910 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.	2088	39/2021		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1448622 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2021.	2089	13/2021		99,39
07/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1448622 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2021.	2089	13/2021	99,39	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1448622 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2021.	2089	13/2021	99,39	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1448622 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2021.	2089	13/2021		99,39
07/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1448622 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2021.	2089	13/2021	99,39	
07/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1448622 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2021.	2089	13/2021		99,39
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1448622 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2021.	2089	13/2021	99,39	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1448622 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2021.	2089	13/2021		99,39
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 569 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1448622, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2021.	2090	13/2021		99,39
07/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 569 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1448622, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2021.	2090	13/2021	99,39	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 569 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1448622, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2021.	2090	13/2021	99,39	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 569 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1448622, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2021.	2090	13/2021		99,39
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 569 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1448622, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2021.	2090	13/2021	99,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 569 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1448622, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2021.	2090	13/2021		99,39
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORGE DONIZETE ESTEVES ME, liquidação 565 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 876, Liquidação do Empenho 177, aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2091	144/2021		327,96
07/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE DONIZETE ESTEVES ME, liquidação 565 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 876, Liquidação do Empenho 177, aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2091	144/2021	327,96	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a JORGE DONIZETE ESTEVES ME, liquidação 565 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 876, Liquidação do Empenho 177, aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2091	144/2021	327,96	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a JORGE DONIZETE ESTEVES ME, liquidação 565 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 876, Liquidação do Empenho 177, aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2091	144/2021		327,96
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JORGE DONIZETE ESTEVES ME, liquidação 565 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 876, Liquidação do Empenho 177, aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2091	144/2021	327,96	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JORGE DONIZETE ESTEVES ME, liquidação 565 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 876, Liquidação do Empenho 177, aquisição imediata de garrafas de tintas originais, destinadas ao abastecimento da impressora da marca Epson, modelo Ecotank L6171, para uso do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2021.	2091	144/2021		327,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 512 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 204, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2092	47/2021		149,90
07/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 512 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 204, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2092	47/2021	149,90	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 512 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 204, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2092	47/2021	149,90	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 512 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 204, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2092	47/2021		149,90
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 512 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 204, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2092	47/2021	149,90	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 512 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 204, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2092	47/2021		149,90
07/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 913688 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital 04-2021 - Chapas Inscritas; da Tomada de Preços 01-2021 - Reforma do CROSE; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO.	2093	44/2021		462,56
07/10/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 913688 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital 04-2021 - Chapas Inscritas; da Tomada de Preços 01-2021 - Reforma do CROSE; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO.	2093	44/2021	462,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 913688 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital 04-2021 - Chapas Inscritas; da Tomada de Preços 01-2021 - Reforma do CROSE; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO.	2093	44/2021	462,56	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 913688 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital 04-2021 - Chapas Inscritas; da Tomada de Preços 01-2021 - Reforma do CROSE; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO.	2093	44/2021		462,56
07/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 913688 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital 04-2021 - Chapas Inscritas; da Tomada de Preços 01-2021 - Reforma do CROSE; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO.	2093	44/2021	462,56	
07/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 913688 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital 04-2021 - Chapas Inscritas; da Tomada de Preços 01-2021 - Reforma do CROSE; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO.	2093	44/2021		462,56
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 913688 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital 04-2021 - Chapas Inscritas; da Tomada de Preços 01-2021 - Reforma do CROSE; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO.	2093	44/2021	462,56	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 913688 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital 04-2021 - Chapas Inscritas; da Tomada de Preços 01-2021 - Reforma do CROSE; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO.	2093	44/2021		462,56
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 913688, publicação do Edital 04-2021 - Chapas Inscritas; da Tomada de Preços 01-2021 - Reforma do CROSE; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO.	2094	44/2021		462,56
07/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 913688, publicação do Edital 04-2021 - Chapas Inscritas; da Tomada de Preços 01-2021 - Reforma do CROSE; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO.	2094	44/2021	462,56	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 913688, publicação do Edital 04-2021 - Chapas Inscritas; da Tomada de Preços 01-2021 - Reforma do CROSE; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO.	2094	44/2021	462,56	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 913688, publicação do Edital 04-2021 - Chapas Inscritas; da Tomada de Preços 01-2021 - Reforma do CROSE; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO.	2094	44/2021		462,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 913688, publicação do Edital 04-2021 - Chapas Inscritas; da Tomada de Preços 01-2021 - Reforma do CROSE; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO.	2094	44/2021	462,56	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 913688, publicação do Edital 04-2021 - Chapas Inscritas; da Tomada de Preços 01-2021 - Reforma do CROSE; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO.	2094	44/2021		462,56
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 561 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 946, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	2095	76/2021		130,00
07/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 561 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 946, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	2095	76/2021	130,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 561 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 946, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	2095	76/2021	130,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 561 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 946, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	2095	76/2021		130,00
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 561 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 946, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	2095	76/2021	130,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 561 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 946, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.	2095	76/2021		130,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 564 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2280, aquisição de água mineral em 08 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2096	37/2021		30,96
07/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 564 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2280, aquisição de água mineral em 08 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2096	37/2021	30,96	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 564 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2280, aquisição de água mineral em 08 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2096	37/2021	30,96	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 564 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2280, aquisição de água mineral em 08 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2096	37/2021		30,96
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 564 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2280, aquisição de água mineral em 08 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2096	37/2021	30,96	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 564 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2280, aquisição de água mineral em 08 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2096	37/2021		30,96
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JTH COMERCIO LTDA, liquidação 544 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2093, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	2097	112/2021		579,77
07/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JTH COMERCIO LTDA, liquidação 544 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2093, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	2097	112/2021	579,77	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a JTH COMERCIO LTDA, liquidação 544 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2093, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	2097	112/2021	579,77	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a JTH COMERCIO LTDA, liquidação 544 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2093, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	2097	112/2021		579,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JTH COMERCIO LTDA, liquidação 544 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2093, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	2097	112/2021	579,77	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JTH COMERCIO LTDA, liquidação 544 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2093, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.	2097	112/2021		579,77
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 560 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	2098	135/2021		8.804,25
07/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 560 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	2098	135/2021	9.030,00	
07/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 560 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.)	2098	135/2021		225,75
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 560 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	2098	135/2021	9.030,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 560 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	2098	135/2021		9.030,00
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 560 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	2098	135/2021	9.030,00	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 560 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.	2098	135/2021		9.030,00
07/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2099	25/2021		2.410,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2099	25/2021	2.410,03	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2099	25/2021	2.410,03	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2099	25/2021		2.410,03
07/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2099	25/2021	2.410,03	
07/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2099	25/2021		2.410,03
07/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2099	25/2021	2.410,03	
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2099	25/2021		2.410,03
07/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 571 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2100	25/2021		2.410,03
07/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 571 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2100	25/2021	2.410,03	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 571 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2100	25/2021	2.410,03	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 571 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2100	25/2021		2.410,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 571 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2100	25/2021	2.410,03	
07/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 571 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021.	2100	25/2021		2.410,03
Total do dia					56.688,16	56.688,16
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603 - AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, emitida em 15/09/2021, pendente de liquidação.	2101	35/2021		8,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021, pendente de ressarcimento.	2101	35/2021		42,50
08/10/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 05/08/2021, pendente de ressarcimento.	2101	35/2021	42,50	
08/10/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603 - AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, emitida em 15/09/2021, pendente de liquidação.	2101	35/2021	8,00	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 562 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	2102	41/2021		17,78
08/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 562 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	2102	41/2021	17,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 496 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	2103	68/2021		25,00
08/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 496 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	2103	68/2021	25,00	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 553 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	2104	42/2021		29,35
08/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 553 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	2104	42/2021	29,35	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 498 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11352, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.).	2105	39/2021		20,36
08/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 498 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11352, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2021.).	2105	39/2021	20,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 506 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3361, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.).	2106	133/2021		2,76
08/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 506 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3361, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.).	2106	133/2021	2,76	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 513 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2067, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.).	2107	28/2021		10,80
08/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 513 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2067, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.).	2107	28/2021	10,80	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 537 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	2108	40/2021		17,85
08/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 537 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	2108	40/2021	17,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 560 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.).	2109	135/2021		225,75
08/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 560 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.).	2109	135/2021	225,75	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 556 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4791, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	2110	50/2021		4,40
08/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 556 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4791, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	2110	50/2021	4,40	
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 427 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2111	142/21	193,80	
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 427 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2111	142/21		193,80
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 427 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2111	142/21		193,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 427 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2111	142/21	193,80	
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 427 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2111	142/21		193,80
08/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 427 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2111	142/21	193,80	
08/10/2021	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2112	142/21		193,80
08/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2112	142/21	193,80	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2112	142/21		193,80
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2112	142/21	193,80	
08/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2112	142/21		193,80
08/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2112	142/21	193,80	
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2112	142/21		193,80
08/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2112	142/21	193,80	
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2113	142/2021		193,80
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2113	142/2021	193,80	
08/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2113	142/2021		193,80
08/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2113	142/2021	193,80	
Total do dia					2.148,75	2.148,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 79300 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2117	12/2021		170,62
10/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 79300 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2117	12/2021	170,62	
10/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 79300 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2117	12/2021	170,62	
10/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 79300 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2117	12/2021		170,62
10/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 79300 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2117	12/2021	170,62	
10/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 79300 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2117	12/2021		170,62
10/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 79300 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2117	12/2021	170,62	
10/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 79300 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2117	12/2021		170,62
Total do dia					682,48	682,48
13/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	2118		3.000,00	
13/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	2118			3.000,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	2118			3.000,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	2118		3.000,00	
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2119	10/2021	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2119	10/2021		3.000,00
13/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2119	10/2021	3.000,00	
13/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2119	10/2021		3.000,00
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2119	10/2021	3.000,00	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2119	10/2021		3.000,00
13/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.	2120	10/2021		748,13
13/10/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.	2120	10/2021	748,13	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.	2120	10/2021	748,13	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.	2120	10/2021		748,13
13/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.	2120	10/2021	748,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.	2120	10/2021		748,13
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.	2120	10/2021	748,13	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.	2120	10/2021		748,13
13/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.	2128		1.500,00	
13/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.	2128			1.500,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.	2128			1.500,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.	2128		1.500,00	
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente a insuficiência de saldo.	2129			5.210,75
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente a insuficiência de saldo.	2129		5.210,75	
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente a insuficiência de saldo.	2129			5.210,75
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente a insuficiência de saldo.	2129		5.210,75	
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2130	145/2021	8.500,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2130	145/2021		8.500,00
13/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2130	145/2021	8.500,00	
13/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2130	145/2021		8.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2130	145/2021	8.500,00	
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2130	145/2021		8.500,00
13/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2131	145/2021		5.211,00
13/10/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2131	145/2021	5.211,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2131	145/2021	5.211,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2131	145/2021		5.211,00
13/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2131	145/2021	5.211,00	
13/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2131	145/2021		5.211,00
13/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2131	145/2021	5.211,00	
13/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2131	145/2021		5.211,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					77.758,02	77.758,02
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2122	142/2021	500,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2122	142/2021		500,00
14/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2122	142/2021	500,00	
14/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2122	142/2021		500,00
14/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2122	142/2021	500,00	
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2122	142/2021		500,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2123	142/2021		500,00
14/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2123	142/2021	500,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2123	142/2021	500,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2123	142/2021		500,00
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2123	142/2021	500,00	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2123	142/2021		500,00
14/10/2021	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2124	142/2021	500,00	
14/10/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2124	142/2021		500,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 568 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12910, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.	2125	39/2021		386,81
14/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 568 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12910, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.	2125	39/2021	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 568 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12910, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.)	2125	39/2021		20,36
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 568 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12910, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.	2125	39/2021	407,17	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 568 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12910, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.	2125	39/2021		407,17
14/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 568 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12910, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.	2125	39/2021	407,17	
14/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 568 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12910, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.	2125	39/2021		407,17
Total do dia					4.721,51	4.721,51
15/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1482408 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.	2126	13/2021		99,39
15/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1482408 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.	2126	13/2021	99,39	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1482408 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.	2126	13/2021	99,39	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1482408 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.	2126	13/2021		99,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1482408 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.	2126	13/2021	99,39	
15/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1482408 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.	2126	13/2021		99,39
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1482408 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.	2126	13/2021	99,39	
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1482408 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.	2126	13/2021		99,39
15/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2328 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.	2127	28/2021		360,00
15/10/2021	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2328 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.	2127	28/2021	360,00	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2328 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.	2127	28/2021	360,00	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2328 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.	2127	28/2021		360,00
15/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2328 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.	2127	28/2021	360,00	
15/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2328 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.	2127	28/2021		360,00
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2328 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.	2127	28/2021	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2328 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.	2127	28/2021		360,00
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 577 do empenho 180, CHEQUE 856253, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2132	145/2021		5.211,00
15/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 577 do empenho 180, CHEQUE 856253, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2132	145/2021	5.211,00	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 577 do empenho 180, CHEQUE 856253, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2132	145/2021	5.211,00	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 577 do empenho 180, CHEQUE 856253, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2132	145/2021		5.211,00
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 577 do empenho 180, CHEQUE 856253, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2132	145/2021	5.211,00	
15/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 577 do empenho 180, CHEQUE 856253, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2132	145/2021		5.211,00
15/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2808 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	2254	71/2021		164,98
15/10/2021	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2808 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	2254	71/2021	164,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2808 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	2254	71/2021	164,98	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2808 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	2254	71/2021		164,98
15/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2808 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	2254	71/2021	164,98	
15/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2808 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	2254	71/2021		164,98
15/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2808 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	2254	71/2021	164,98	
15/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2808 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	2254	71/2021		164,98
Total do dia					18.130,48	18.130,48
18/10/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, Aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	1649	123/2021	35.493,34	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, Aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	1649	123/2021		35.493,34
18/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, Aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	1649	123/2021	35.493,34	
18/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, Aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	1649	123/2021		35.493,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, Aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	1649	123/2021	35.493,34	
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, Aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	1649	123/2021		35.493,34
18/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2133	11/2021		2.438,32
18/10/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2133	11/2021	2.438,32	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2133	11/2021	2.438,32	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2133	11/2021		2.438,32
18/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2133	11/2021	2.438,32	
18/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2133	11/2021		2.438,32
18/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2133	11/2021	2.438,32	
18/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2133	11/2021		2.438,32
Total do dia					116.233,30	116.233,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2158	17/2021		1.869,75
19/10/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2158	17/2021	1.869,75	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2158	17/2021	1.869,75	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2158	17/2021		1.869,75
19/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2158	17/2021	1.869,75	
19/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2158	17/2021		1.869,75
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2158	17/2021	1.869,75	
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2158	17/2021		1.869,75
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2159	17/2021		1.869,75
19/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2159	17/2021	1.869,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2159	17/2021	1.869,75	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2159	17/2021		1.869,75
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2159	17/2021	1.869,75	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2159	17/2021		1.869,75
19/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2160	18/2021		405,00
19/10/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2160	18/2021	405,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2160	18/2021	405,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2160	18/2021		405,00
19/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2160	18/2021	405,00	
19/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2160	18/2021		405,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2160	18/2021	405,00	
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2160	18/2021		405,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 589 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2161	18/2021		400,00
19/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 589 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2161	18/2021	400,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 589 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2161	18/2021	400,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 589 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2161	18/2021		400,00
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 589 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2161	18/2021	400,00	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 589 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2161	18/2021		400,00
19/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2021, incluindo o auxilio transporte para o mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2181	136/2021		914,00
19/10/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2021, incluindo o auxilio transporte para o mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2181	136/2021	914,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2021, incluindo o auxílio transporte para o mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2181	136/2021	914,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2021, incluindo o auxílio transporte para o mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2181	136/2021		914,00
19/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2021, incluindo o auxílio transporte para o mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2181	136/2021	914,00	
19/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2021, incluindo o auxílio transporte para o mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2181	136/2021		914,00
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2021, incluindo o auxílio transporte para o mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2181	136/2021	914,00	
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2021, incluindo o auxílio transporte para o mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2181	136/2021		914,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 594 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2021, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2021, incluindo o auxílio transporte para o mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2182	136/2021		914,00
19/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 594 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2021, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2021, incluindo o auxílio transporte para o mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2182	136/2021	914,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 594 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2021, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2021, incluindo o auxílio transporte para o mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2182	136/2021	914,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 594 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2021, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2021, incluindo o auxílio transporte para o mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2182	136/2021		914,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 594 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2021, incluindo o auxílio transporte para o mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2182	136/2021	914,00	
19/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 594 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2021, incluindo o auxílio transporte para o mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2182	136/2021		914,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários, aux. alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2183	17/2021		2.117,98
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2183	17/2021	1.869,75	
19/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 589 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2183	18/2021	400,00	
19/10/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS).	2183	17/2021		151,77
19/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2871	18/2021	5,00	
19/10/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2871	18/2021		5,00
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2871	18/2021		5,00
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2871	18/2021	5,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2871	18/2021		5,00
19/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2871	18/2021	5,00	
19/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2871	18/2021		5,00
19/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2871	18/2021	5,00	
Total do dia					24.596,00	24.596,00
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2021.	2134	14/2021		156,66
20/10/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2021.	2134	14/2021	156,66	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2021.	2134	14/2021	156,66	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2021.	2134	14/2021		156,66
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2021.	2134	14/2021	156,66	
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2021.	2134	14/2021		156,66
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2021.	2134	14/2021	156,66	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2021.	2134	14/2021		156,66
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 579 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, ref. conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2021.	2135	14/2021		156,66
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 579 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, ref. conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2021.	2135	14/2021	156,66	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 579 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, ref. conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2021.	2135	14/2021	156,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 579 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, ref. conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2021.	2135	14/2021		156,66
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 579 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, ref. conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2021.	2135	14/2021	156,66	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 579 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, ref. conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2021.	2135	14/2021		156,66
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2137	146/2021		847,96
20/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2137	146/2021	847,96	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2137	146/2021	847,96	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2137	146/2021		847,96
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2137	146/2021	847,96	
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2137	146/2021		847,96
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2137	146/2021	847,96	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2137	146/2021		847,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 580 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2138	146/2021		847,96
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 580 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2138	146/2021	847,96	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 580 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2138	146/2021	847,96	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 580 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2138	146/2021		847,96
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 580 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2138	146/2021	847,96	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 580 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2138	146/2021		847,96
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2140	147/2021		635,97
20/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2140	147/2021	635,97	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2140	147/2021	635,97	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2140	147/2021		635,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2140	147/2021	635,97	
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2140	147/2021		635,97
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2140	147/2021	635,97	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2140	147/2021		635,97
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 581 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2141	147/2021		635,97
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 581 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2141	147/2021	635,97	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 581 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2141	147/2021	635,97	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 581 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2141	147/2021		635,97
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 581 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2141	147/2021	635,97	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 581 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2141	147/2021		635,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2143	148/2021		635,97
20/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2143	148/2021	635,97	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2143	148/2021	635,97	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2143	148/2021		635,97
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2143	148/2021	635,97	
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2143	148/2021		635,97
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2143	148/2021	635,97	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2143	148/2021		635,97
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2144	148/2021		635,97
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2144	148/2021	635,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2144	148/2021	635,97	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2144	148/2021		635,97
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2144	148/2021	635,97	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2144	148/2021		635,97
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2021.	2145	24/2021		13.783,96
20/10/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2021.	2145	24/2021	13.783,96	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2021.	2145	24/2021	13.783,96	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2021.	2145	24/2021		13.783,96
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2021.	2145	24/2021	13.783,96	
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2021.	2145	24/2021		13.783,96
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2021.	2145	24/2021	13.783,96	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2021.	2145	24/2021		13.783,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 583 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2021.	2146	24/2021		13.783,96
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 583 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2021.	2146	24/2021	13.783,96	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 583 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2021.	2146	24/2021	13.783,96	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 583 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2021.	2146	24/2021		13.783,96
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 583 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2021.	2146	24/2021	13.783,96	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 583 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2021.	2146	24/2021		13.783,96
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 517 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2147	17/2021		103,19
20/10/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 517 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2147	17/2021	103,19	
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.).	2148	16/2021		1.917,76
20/10/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.).	2148	16/2021	1.917,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2149	16/2021		30.247,43
20/10/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2149	16/2021	30.247,43	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2149	16/2021	30.247,43	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2149	16/2021		30.247,43
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2149	16/2021	30.247,43	
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2149	16/2021		30.247,43
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2149	16/2021	30.247,43	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2149	16/2021		30.247,43
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2150	16/2021		27.860,29
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2150	16/2021	30.247,43	
20/10/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.)	2150	16/2021		462,23
20/10/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.)	2150	16/2021		1.924,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2150	16/2021	30.247,43	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2150	16/2021		30.247,43
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2150	16/2021	30.247,43	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2150	16/2021		30.247,43
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2151	18/2021		2.835,00
20/10/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2151	18/2021	2.835,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2151	18/2021	2.835,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2151	18/2021		2.835,00
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2151	18/2021	2.835,00	
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2151	18/2021		2.835,00
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2151	18/2021	2.835,00	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2151	18/2021		2.835,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 585 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2152	18/2021		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 585 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2152	18/2021	2.800,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 585 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2152	18/2021	2.800,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 585 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2152	18/2021		2.800,00
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 585 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2152	18/2021	2.800,00	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 585 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2152	18/2021		2.800,00
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2153	19/2021		5.230,74
20/10/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2153	19/2021	5.230,74	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2153	19/2021	5.230,74	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2153	19/2021		5.230,74
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2153	19/2021	5.230,74	
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2153	19/2021		5.230,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2153	19/2021	5.230,74	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2153	19/2021		5.230,74
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 586 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2154	19/2021		4.910,62
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 586 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2154	19/2021	4.910,62	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 586 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2154	19/2021	4.910,62	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 586 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2154	19/2021		4.910,62
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 586 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2154	19/2021	4.910,62	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 586 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2154	19/2021		4.910,62
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021.	2155	29/2021		1.120,00
20/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021.	2155	29/2021	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021.	2155	29/2021	1.120,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021.	2155	29/2021		1.120,00
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021.	2155	29/2021	1.120,00	
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021.	2155	29/2021		1.120,00
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021.	2155	29/2021	1.120,00	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021.	2155	29/2021		1.120,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 587 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021.	2156	29/2021		1.120,00
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 587 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021.	2156	29/2021	1.120,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 587 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021.	2156	29/2021	1.120,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 587 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021.	2156	29/2021		1.120,00
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 587 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021.	2156	29/2021	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 587 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021.	2156	29/2021		1.120,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.).	2157	16/2021		462,23
20/10/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.).	2157	16/2021	462,23	
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2162	16/2021		49.271,20
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2162	16/2021	49.271,20	
20/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2162			49.271,20
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2162		49.271,20	
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2162	16/2021		49.271,20
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2162	16/2021	49.271,20	
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2163	17/2021		7.634,97
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2163	17/2021	7.634,97	
20/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2163			7.634,97
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2163		7.634,97	
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2163	17/2021		7.634,97
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2163	17/2021	7.634,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2164	18/2021		9.677,73
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2164	18/2021	9.677,73	
20/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2164			9.677,73
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2164		9.677,73	
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2164	18/2021		9.677,73
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2164	18/2021	9.677,73	
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2165	19/2021		29.651,81
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2165	19/2021	29.651,81	
20/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2165			29.651,81
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2165		29.651,81	
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2165	19/2021		29.651,81
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente a insuficiência de saldo.	2165	19/2021	29.651,81	
20/10/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	2166		56.000,00	
20/10/2021	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	2166		31.000,00	
20/10/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	2166		17.000,00	
20/10/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	2166		10.000,00	
20/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	2166			114.000,00
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	2166			56.000,00
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	2166			31.000,00
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	2166			17.000,00
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	2166			10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	2166		114.000,00	
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2167	16/2021	56.000,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2167	16/2021		56.000,00
20/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2167	16/2021	56.000,00	
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2167	16/2021		56.000,00
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2167	16/2021	56.000,00	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2167	16/2021		56.000,00
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2168	17/2021	31.000,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2168	17/2021		31.000,00
20/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2168	17/2021	31.000,00	
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2168	17/2021		31.000,00
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2168	17/2021	31.000,00	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2168	17/2021		31.000,00
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	2169	18/2021	10.000,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	2169	18/2021		10.000,00
20/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	2169	18/2021	10.000,00	
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	2169	18/2021		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	2169	18/2021	10.000,00	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	2169	18/2021		10.000,00
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	2170	19/2021	17.000,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	2170	19/2021		17.000,00
20/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	2170	19/2021	17.000,00	
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	2170	19/2021		17.000,00
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	2170	19/2021	17.000,00	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	2170	19/2021		17.000,00
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2171	17/2021		11.257,81
20/10/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2171	17/2021	11.257,81	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2171	17/2021	11.257,81	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2171	17/2021		11.257,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2171	17/2021	11.257,81	
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2171	17/2021		11.257,81
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2171	17/2021	11.257,81	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2171	17/2021		11.257,81
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 590 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2172	17/2021		9.257,98
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 590 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2172	17/2021	9.388,06	
20/10/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 590 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2172	17/2021		130,08
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 590 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2172	17/2021	9.388,06	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 590 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2172	17/2021		9.388,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 590 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2172	17/2021	9.388,06	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 590 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2172	17/2021		9.388,06
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2173	18/2021		1.620,00
20/10/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2173	18/2021	1.620,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2173	18/2021	1.620,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2173	18/2021		1.620,00
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2173	18/2021	1.620,00	
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2173	18/2021		1.620,00
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2173	18/2021	1.620,00	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2173	18/2021		1.620,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 591 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2174	18/2021		1.600,00
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 591 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2174	18/2021	1.600,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 591 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2174	18/2021	1.600,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 591 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2174	18/2021		1.600,00
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 591 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2174	18/2021	1.600,00	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 591 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2174	18/2021		1.600,00
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2175	19/2021		2.314,23
20/10/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2175	19/2021	2.314,23	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2175	19/2021	2.314,23	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2175	19/2021		2.314,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2175	19/2021	2.314,23	
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2175	19/2021		2.314,23
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2175	19/2021	2.314,23	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2175	19/2021		2.314,23
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2176	19/2021		1.570,92
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2176	19/2021	1.570,92	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2176	19/2021	1.570,92	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2176	19/2021		1.570,92
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2176	19/2021	1.570,92	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2176	19/2021		1.570,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.	2177		150,00	
20/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.	2177			150,00
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.	2177			150,00
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.	2177		150,00	
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2178	137/2021	70,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2178	137/2021		70,00
20/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2178	137/2021	70,00	
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2178	137/2021		70,00
20/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2178	137/2021	70,00	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2178	137/2021		70,00
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2179	137/2021		70,00
20/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2179	137/2021	70,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2179	137/2021	70,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2179	137/2021		70,00
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2179	137/2021	70,00	
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2179	137/2021		70,00
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2179	137/2021	70,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2179	137/2021		70,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, liquidação 593 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2180	137/2021		70,00
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, liquidação 593 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2180	137/2021	70,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, liquidação 593 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2180	137/2021	70,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, liquidação 593 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2180	137/2021		70,00
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, liquidação 593 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2180	137/2021	70,00	
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, liquidação 593 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2180	137/2021		70,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2184	17/2021		11.523,61
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 590 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2184	17/2021	9.257,98	
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2184	19/2021	1.570,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 591 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2184	18/2021	1.600,00	
20/10/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 590 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS).	2184	17/2021		823,76
20/10/2021	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 590 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS).	2184	17/2021		81,53
20/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2185	16/2021		32.463,14
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2185	16/2021	27.860,29	
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 585 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2185	18/2021	2.800,00	
20/10/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 586 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2185	19/2021	4.910,62	
20/10/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS).	2185	16/2021		3.107,77
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2872	18/2021	35,00	
20/10/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2872	18/2021		35,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2872	18/2021		35,00
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2872	18/2021	35,00	
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2872	18/2021		35,00
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2872	18/2021	35,00	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2872	18/2021		35,00
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2872	18/2021	35,00	
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 591, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2873	18/2021	20,00	
20/10/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 591, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2873	18/2021		20,00
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 591, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2873	18/2021		20,00
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 591, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2873	18/2021	20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 591, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2873	18/2021		20,00
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 591, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2873	18/2021	20,00	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 591, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2873	18/2021		20,00
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 591, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2873	18/2021	20,00	
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2878	19/2021	320,12	
20/10/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2878	19/2021		320,12
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2878	19/2021		320,12
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2878	19/2021	320,12	
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2878	19/2021		320,12
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2878	19/2021	320,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2878	19/2021		320,12
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2878	19/2021	320,12	
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2879	19/2021	743,31	
20/10/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2879	19/2021		743,31
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2879	19/2021		743,31
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2879	19/2021	743,31	
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2879	19/2021		743,31
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2879	19/2021	743,31	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2879	19/2021		743,31
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2879	19/2021	743,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 550 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2265309, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2885	122/2021	81,53	
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 550 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2265309, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2885	122/2021		81,53
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 550 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2265309, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2885	122/2021		81,53
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 550 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2265309, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2885	122/2021	81,53	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 550 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2265309, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2885	122/2021		81,53
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 550 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2265309, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2885	122/2021	81,53	
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2265309, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2898	122/2021	81,53	
20/10/2021	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2265309, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2898	122/2021		81,53
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2265309, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2898	122/2021		81,53
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2265309, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2898	122/2021	81,53	
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2265309, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2898	122/2021		81,53
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2265309, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2898	122/2021	81,53	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2265309, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2898	122/2021		81,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2265309, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2898	122/2021	81,53	
20/10/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 576 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2021.	2903	24/2021	4.246,18	
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 576 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2021.	2903	24/2021		4.246,18
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 576 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2021.	2903	24/2021		4.246,18
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 576 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2021.	2903	24/2021	4.246,18	
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 576 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2021.	2903	24/2021		4.246,18
20/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 576 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2021.	2903	24/2021	4.246,18	
20/10/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 590, do Empenho 185, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função folha de pagamento efetuada separada.	2907	17/2021	1.869,75	
20/10/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Cancelamento da liquidação nº 590, do Empenho 185, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função folha de pagamento efetuada separada.	2907	17/2021		1.869,75
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Cancelamento da liquidação nº 590, do Empenho 185, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função folha de pagamento efetuada separada.	2907	17/2021		1.869,75
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Cancelamento da liquidação nº 590, do Empenho 185, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função folha de pagamento efetuada separada.	2907	17/2021	1.869,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 590, do Empenho 185, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função folha de pagamento efetuada separada.	2907	17/2021		1.869,75
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 590, do Empenho 185, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função folha de pagamento efetuada separada.	2907	17/2021	1.869,75	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 590, do Empenho 185, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função folha de pagamento efetuada separada.	2907	17/2021		1.869,75
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 590, do Empenho 185, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021, em função folha de pagamento efetuada separada.	2907	17/2021	1.869,75	
20/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2021.	2912	24/2021	4.246,18	
20/10/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2021.	2912	24/2021		4.246,18
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2021.	2912	24/2021		4.246,18
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2021.	2912	24/2021	4.246,18	
20/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2021.	2912	24/2021		4.246,18
20/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2021.	2912	24/2021	4.246,18	
20/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2021.	2912	24/2021		4.246,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2021.	2912	24/2021	4.246,18	
Total do dia					1.438.272,38	1.438.272,38
21/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para reunião de comissão do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2186	32/2021		168,00
21/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para reunião de comissão do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2186	32/2021	168,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para reunião de comissão do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2186	32/2021	168,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para reunião de comissão do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2186	32/2021		168,00
21/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para reunião de comissão do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2186	32/2021	168,00	
21/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para reunião de comissão do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2186	32/2021		168,00
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para reunião de comissão do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2186	32/2021	168,00	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para reunião de comissão do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2186	32/2021		168,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 595 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para reunião de comissão do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2187	32/2021		168,00
21/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 595 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para reunião de comissão do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2187	32/2021	168,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 595 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para reunião de comissão do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2187	32/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 595 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para reunião de comissão do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2187	32/2021		168,00
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 595 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para reunião de comissão do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2187	32/2021	168,00	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 595 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para reunião de comissão do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2187	32/2021		168,00
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Valor empenhado a RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2188	149/2021	500,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Valor empenhado a RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2188	149/2021		500,00
21/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2188	149/2021	500,00	
21/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2188	149/2021		500,00
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2188	149/2021	500,00	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2188	149/2021		500,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO do favorecido RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2189	149/2021		500,00
21/10/2021	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO do favorecido RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2189	149/2021	500,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO do favorecido RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2189	149/2021	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO do favorecido RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2189	149/2021		500,00
21/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO do favorecido RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2189	149/2021	500,00	
21/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO do favorecido RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2189	149/2021		500,00
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO do favorecido RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2189	149/2021	500,00	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO do favorecido RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2189	149/2021		500,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação 596 do empenho 189, CHEQUE 856254, RECIBO, ref. Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2190	149/2021		500,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação 596 do empenho 189, CHEQUE 856254, RECIBO, ref. Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2190	149/2021	500,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Pago a RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação 596 do empenho 189, CHEQUE 856254, RECIBO, ref. Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2190	149/2021	500,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	Pago a RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação 596 do empenho 189, CHEQUE 856254, RECIBO, ref. Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2190	149/2021		500,00
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação 596 do empenho 189, CHEQUE 856254, RECIBO, ref. Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2190	149/2021	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação 596 do empenho 189, CHEQUE 856254, RECIBO, ref. Termo de Convênio de Patrocínio para 22ª EDIÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (JOUT).	2190	149/2021		500,00
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na Reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristovão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2191	30/2021	16,80	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na Reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristovão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2191	30/2021		16,80
21/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na Reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristovão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2191	30/2021	16,80	
21/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na Reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristovão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2191	30/2021		16,80
21/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na Reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristovão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2191	30/2021	16,80	
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na Reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristovão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2191	30/2021		16,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na Reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristovão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2192	30/2021		16,80
21/10/2021	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na Reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristovão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2192	30/2021	16,80	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na Reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristovão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2192	30/2021	16,80	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na Reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristovão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2192	30/2021		16,80
21/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na Reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristovão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2192	30/2021	16,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristóvão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2192	30/2021		16,80
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristóvão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2192	30/2021	16,80	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristóvão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2192	30/2021		16,80
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 597 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristóvão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2193	30/2021		16,80
21/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 597 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristóvão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2193	30/2021	16,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 597 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristóvão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2193	30/2021	16,80	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 597 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristóvão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2193	30/2021		16,80
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 597 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristóvão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2193	30/2021	16,80	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 597 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. pagamento de Indenização por KM rodado, pela Participação na reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas João de Andrade Garcez, em São Cristóvão-SE – Of. Externo nº 198/2021-FUNESA - Participação realizada com o veículo próprio em virtude do horário, pois o expediente do CRO-SE encerra as 16h. (km saída 9983,9 –km chegada 10000.7)	2193	30/2021		16,80
21/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2194	30/2021		672,00
21/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2194	30/2021	672,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2194	30/2021	672,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2194	30/2021		672,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2194	30/2021	672,00	
21/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2194	30/2021		672,00
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2194	30/2021	672,00	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2194	30/2021		672,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 598 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2195	30/2021		672,00
21/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 598 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2195	30/2021	672,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 598 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2195	30/2021	672,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 598 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2195	30/2021		672,00
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 598 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2195	30/2021	672,00	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 598 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2195	30/2021		672,00
21/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2196	33/2021		560,00
21/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2196	33/2021	560,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2196	33/2021	560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2196	33/2021		560,00
21/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2196	33/2021	560,00	
21/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2196	33/2021		560,00
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2196	33/2021	560,00	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2196	33/2021		560,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 599 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2197	33/2021		560,00
21/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 599 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2197	33/2021	560,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 599 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2197	33/2021	560,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 599 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2197	33/2021		560,00
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 599 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2197	33/2021	560,00	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 599 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2197	33/2021		560,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2198	31/2021		635,97
21/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2198	31/2021	635,97	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2198	31/2021	635,97	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2198	31/2021		635,97
21/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2198	31/2021	635,97	
21/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2198	31/2021		635,97
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2198	31/2021	635,97	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2198	31/2021		635,97
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2199	31/2021		635,97
21/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2199	31/2021	635,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2199	31/2021	635,97	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2199	31/2021		635,97
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2199	31/2021	635,97	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante o processo eleitoral realizado entre os dias 01º a 04 de outubro de 2021 com base na Portaria CRO- SE nº 46/2021 de 10/09/2021.	2199	31/2021		635,97
21/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2200	26/2021		135,05
21/10/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2200	26/2021	135,05	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2200	26/2021	135,05	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2200	26/2021		135,05
21/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2200	26/2021	135,05	
21/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2200	26/2021		135,05
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2200	26/2021	135,05	
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2200	26/2021		135,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 09/2021, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2201	26/2021		135,05
21/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 09/2021, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2201	26/2021	135,05	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 09/2021, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2201	26/2021	135,05	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 09/2021, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2201	26/2021		135,05
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 09/2021, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2201	26/2021	135,05	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 09/2021, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2201	26/2021		135,05
21/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2202	26/2021		301,25
21/10/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2202	26/2021	301,25	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2202	26/2021	301,25	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2202	26/2021		301,25
21/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2202	26/2021	301,25	
21/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2202	26/2021		301,25
21/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2202	26/2021	301,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 09/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2202	26/2021		301,25
21/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2021, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2203	26/2021		301,25
21/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2021, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2203	26/2021	301,25	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2021, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2203	26/2021	301,25	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2021, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2203	26/2021		301,25
21/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2021, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2203	26/2021	301,25	
21/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2021, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2203	26/2021		301,25
Total do dia					22.473,89	22.473,89
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2204	130/2021		168,00
22/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2204	130/2021	168,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2204	130/2021	168,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2204	130/2021		168,00
22/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2204	130/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2204	130/2021		168,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2204	130/2021	168,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2204	130/2021		168,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 603 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2205	130/2021		168,00
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 603 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2205	130/2021	168,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 603 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2205	130/2021	168,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 603 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2205	130/2021		168,00
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 603 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2205	130/2021	168,00	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 603 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2205	130/2021		168,00
22/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	2206		10.000,00	
22/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	2206			10.000,00
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	2206			10.000,00
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	2206		10.000,00	
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2207	100/2021	672,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2207	100/2021		672,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2207	100/2021	672,00	
22/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2207	100/2021		672,00
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2207	100/2021	672,00	
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2207	100/2021		672,00
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2208	100/2021		336,00
22/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2208	100/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2208	100/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2208	100/2021		336,00
22/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2208	100/2021	336,00	
22/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2208	100/2021		336,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2208	100/2021	336,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2208	100/2021		336,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 604 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2209	100/2021		336,00
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 604 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2209	100/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 604 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2209	100/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 604 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2209	100/2021		336,00
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 604 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2209	100/2021	336,00	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 604 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021.	2209	100/2021		336,00
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2210	127/2021	224,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2210	127/2021		224,00
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2210	127/2021	224,00	
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2210	127/2021		224,00
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2211	127/2021		224,00
22/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2211	127/2021	224,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2211	127/2021	224,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2211	127/2021		224,00
22/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2211	127/2021	224,00	
22/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2211	127/2021		224,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2211	127/2021	224,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2211	127/2021		224,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 605 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2212	127/2021		224,00
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 605 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2212	127/2021	224,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 605 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2212	127/2021	224,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 605 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2212	127/2021		224,00
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 605 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2212	127/2021	224,00	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 605 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2212	127/2021		224,00
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, referente insuficiência de saldo.	2213	128/2021		168,00
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, referente insuficiência de saldo.	2213	128/2021	168,00	
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, referente insuficiência de saldo.	2213	128/2021		168,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, referente insuficiência de saldo.	2213	128/2021	168,00	
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2214	128/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2214	128/2021		336,00
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2214	128/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2214	128/2021		336,00
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2215	128/2021		336,00
22/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2215	128/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2215	128/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2215	128/2021		336,00
22/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2215	128/2021	336,00	
22/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2215	128/2021		336,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2215	128/2021	336,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2215	128/2021		336,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 606 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2216	128/2021		336,00
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 606 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2216	128/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 606 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2216	128/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 606 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2216	128/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 606 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2216	128/2021	336,00	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 606 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2216	128/2021		336,00
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente insuficiência de saldo.	2217	125/2021		168,00
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente insuficiência de saldo.	2217	125/2021	168,00	
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente insuficiência de saldo.	2217	125/2021		168,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente insuficiência de saldo.	2217	125/2021	168,00	
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2218	125/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2218	125/2021		336,00
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2218	125/2021	336,00	
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2218	125/2021		336,00
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2219	125/2021		336,00
22/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2219	125/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2219	125/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2219	125/2021		336,00
22/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2219	125/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2219	125/2021		336,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2219	125/2021	336,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2219	125/2021		336,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 607 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2220	125/2021		336,00
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 607 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2220	125/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 607 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2220	125/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 607 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2220	125/2021		336,00
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 607 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2220	125/2021	336,00	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 607 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2220	125/2021		336,00
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, referente insuficiência de saldo.	2221	129/2021		168,00
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, referente insuficiência de saldo.	2221	129/2021	168,00	
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, referente insuficiência de saldo.	2221	129/2021		168,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, referente insuficiência de saldo.	2221	129/2021	168,00	
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2222	129/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2222	129/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2222	129/2021	336,00	
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2222	129/2021		336,00
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2223	129/2021		336,00
22/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2223	129/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2223	129/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2223	129/2021		336,00
22/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2223	129/2021	336,00	
22/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2223	129/2021		336,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2223	129/2021	336,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 10/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2223	129/2021		336,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 608 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2224	129/2021		336,00
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 608 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2224	129/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 608 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2224	129/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 608 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2224	129/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 608 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2224	129/2021	336,00	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 608 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 14 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2224	129/2021		336,00
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 22 de setembro de 2021.	2225	77/2021		336,00
22/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 22 de setembro de 2021.	2225	77/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 22 de setembro de 2021.	2225	77/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 22 de setembro de 2021.	2225	77/2021		336,00
22/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 22 de setembro de 2021.	2225	77/2021	336,00	
22/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 22 de setembro de 2021.	2225	77/2021		336,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 22 de setembro de 2021.	2225	77/2021	336,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 22 de setembro de 2021.	2225	77/2021		336,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 609 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 22 de setembro de 2021.	2226	77/2021		336,00
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 609 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 22 de setembro de 2021.	2226	77/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 609 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 22 de setembro de 2021.	2226	77/2021	336,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 609 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 22 de setembro de 2021.	2226	77/2021		336,00
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 609 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 22 de setembro de 2021.	2226	77/2021	336,00	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 609 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 22 de setembro de 2021.	2226	77/2021		336,00
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 378 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2227	68/2021		500,00
22/10/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 378 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2227	68/2021	500,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 378 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2227	68/2021	500,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 378 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2227	68/2021		500,00
22/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 378 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2227	68/2021	500,00	
22/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 378 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2227	68/2021		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 378 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2227	68/2021	500,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 378 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2227	68/2021		500,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 610 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2228	68/2021		427,75
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 610 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2228	68/2021	500,00	
22/10/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 610 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	2228	68/2021		47,25
22/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 610 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	2228	68/2021		25,00
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 610 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2228	68/2021	500,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 610 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2228	68/2021		500,00
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 610 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2228	68/2021	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 610 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2228	68/2021		500,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 610 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	2229	68/2021		47,25
22/10/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 610 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	2229	68/2021	47,25	
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2230	41/2021		240,00
22/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2230	41/2021	240,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2230	41/2021	240,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2230	41/2021		240,00
22/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2230	41/2021	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2230	41/2021		240,00
22/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2230	41/2021	240,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2230	41/2021		240,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 611 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2231	41/2021		231,22
22/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 611 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2231	41/2021	240,00	
22/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 611 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.)	2231	41/2021		8,78
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 611 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2231	41/2021	240,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 611 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2231	41/2021		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 611 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2231	41/2021	240,00	
22/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 611 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2231	41/2021		240,00
Total do dia					45.219,25	45.219,25
25/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2232	47/2021		149,90
25/10/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2232	47/2021	149,90	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2232	47/2021	149,90	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2232	47/2021		149,90
25/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2232	47/2021	149,90	
25/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2232	47/2021		149,90
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2232	47/2021	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2232	47/2021		149,90
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 612 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2233	47/2021		149,90
25/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 612 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2233	47/2021	149,90	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 612 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2233	47/2021	149,90	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 612 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2233	47/2021		149,90
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 612 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2233	47/2021	149,90	
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 612 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2233	47/2021		149,90
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 573 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2021, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.	2234	10/2021		677,43
25/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 573 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2021, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.	2234	10/2021	748,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 573 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2021, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.)	2234	10/2021		70,70
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 573 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2021, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.	2234	10/2021	748,13	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 573 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2021, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.	2234	10/2021		748,13
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 573 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2021, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.	2234	10/2021	748,13	
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 573 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2021, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.	2234	10/2021		748,13
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 573 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2021, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.).	2235	10/2021		70,70
25/10/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 573 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2021, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2021.).	2235	10/2021	70,70	
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 578 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39615603, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2236	11/2021		2.271,85
25/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 578 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39615603, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2236	11/2021	2.401,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 578 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39615603, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	2236	11/2021		129,47
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 578 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39615603, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2236	11/2021	2.401,32	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 578 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39615603, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2236	11/2021		2.401,32
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 578 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39615603, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2236	11/2021	2.401,32	
25/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 578 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39615603, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2236	11/2021		2.401,32
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 578 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39615603, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2237	11/2021		129,47
25/10/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 578 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39615603, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2237	11/2021	129,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 578, do Empenho 3, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603, em função de desconto compensação de AGOSTO/2021.	2900	11/2021	37,00	
25/10/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 578, do Empenho 3, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603, em função de desconto compensação de AGOSTO/2021.	2900	11/2021		37,00
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 578, do Empenho 3, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603, em função de desconto compensação de AGOSTO/2021.	2900	11/2021		37,00
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 578, do Empenho 3, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603, em função de desconto compensação de AGOSTO/2021.	2900	11/2021	37,00	
25/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 578, do Empenho 3, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603, em função de desconto compensação de AGOSTO/2021.	2900	11/2021		37,00
25/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 578, do Empenho 3, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603, em função de desconto compensação de AGOSTO/2021.	2900	11/2021	37,00	
25/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 578, do Empenho 3, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603, em função de desconto compensação de AGOSTO/2021.	2900	11/2021		37,00
25/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 578, do Empenho 3, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39615603, em função de desconto compensação de AGOSTO/2021.	2900	11/2021	37,00	
Total do dia					10.845,82	10.845,82
26/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	1992		15.000,00	
26/10/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	1992			15.000,00
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	1992			15.000,00
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	1992		15.000,00	
26/10/2021	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 14/10/2021 a 13/11/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6700 do(a) CASA OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	2310			180,00
26/10/2021	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 14/10/2021 a 13/11/2021, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6700 do(a) CASA OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	2310		180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					30.180,00	30.180,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 576 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2328, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.	2238	28/2021		315,18
28/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 576 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2328, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.	2238	28/2021	360,00	
28/10/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 576 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2328, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.)	2238	28/2021		34,02
28/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 576 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2328, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.)	2238	28/2021		10,80
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 576 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2328, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.	2238	28/2021	360,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 576 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2328, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.	2238	28/2021		360,00
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 576 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2328, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.	2238	28/2021	360,00	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 576 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2328, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.	2238	28/2021		360,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 576 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2328, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.).	2239	28/2021		34,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 576 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2328, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.).	2239	28/2021	34,02	
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 563 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130, Liquidação do Empenho 142, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2240	40/2021		818,84
28/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 563 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130, Liquidação do Empenho 142, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2240	40/2021	850,00	
28/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 563 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130, Liquidação do Empenho 142, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.)	2240	40/2021		31,16
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 563 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130, Liquidação do Empenho 142, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2240	40/2021	850,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 563 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130, Liquidação do Empenho 142, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2240	40/2021		850,00
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 563 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130, Liquidação do Empenho 142, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2240	40/2021	850,00	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 563 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130, Liquidação do Empenho 142, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2240	40/2021		850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 897 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2021.	2241	43/2021		37,76
28/10/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 897 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2021.	2241	43/2021	37,76	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 897 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2021.	2241	43/2021	37,76	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 897 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2021.	2241	43/2021		37,76
28/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 897 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2021.	2241	43/2021	37,76	
28/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 897 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2021.	2241	43/2021		37,76
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 897 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2021.	2241	43/2021	37,76	
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 897 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2021.	2241	43/2021		37,76
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 613 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 897, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2021.	2242	43/2021		37,76
28/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 613 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 897, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2021.	2242	43/2021	37,76	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 613 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 897, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2021.	2242	43/2021	37,76	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 613 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 897, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2021.	2242	43/2021		37,76
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 613 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 897, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2021.	2242	43/2021	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 613 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 897, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2021.	2242	43/2021		37,76
28/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1335 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2243	49/2021		1.500,00
28/10/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1335 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2243	49/2021	1.500,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1335 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2243	49/2021	1.500,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1335 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2243	49/2021		1.500,00
28/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1335 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2243	49/2021	1.500,00	
28/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1335 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2243	49/2021		1.500,00
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1335 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2243	49/2021	1.500,00	
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1335 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2243	49/2021		1.500,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 614 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1335, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2244	49/2021		1.500,00
28/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 614 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1335, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2244	49/2021	1.500,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 614 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1335, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2244	49/2021	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 614 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1335, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2244	49/2021		1.500,00
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 614 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1335, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2244	49/2021	1.500,00	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 614 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1335, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2244	49/2021		1.500,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3007 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de HD SSD 240G KINGTON, para manutenção corretiva e preventiva de computador do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2245	40/2021		389,00
28/10/2021	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3007 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de HD SSD 240G KINGTON, para manutenção corretiva e preventiva de computador do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2245	40/2021	389,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3007 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de HD SSD 240G KINGTON, para manutenção corretiva e preventiva de computador do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2245	40/2021	389,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3007 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de HD SSD 240G KINGTON, para manutenção corretiva e preventiva de computador do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2245	40/2021		389,00
28/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3007 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de HD SSD 240G KINGTON, para manutenção corretiva e preventiva de computador do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2245	40/2021	389,00	
28/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3007 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de HD SSD 240G KINGTON, para manutenção corretiva e preventiva de computador do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2245	40/2021		389,00
28/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3007 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de HD SSD 240G KINGTON, para manutenção corretiva e preventiva de computador do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2245	40/2021	389,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3007 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de HD SSD 240G KINGTON, para manutenção corretiva e preventiva de computador do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2245	40/2021		389,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 615 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3007, ref. pela aquisição de HD SSD 240G KINGTON, para manutenção corretiva e preventiva de computador do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2246	40/2021		389,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 615 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3007, ref. pela aquisição de HD SSD 240G KINGTON, para manutenção corretiva e preventiva de computador do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2246	40/2021	389,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 615 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3007, ref. pela aquisição de HD SSD 240G KINGTON, para manutenção corretiva e preventiva de computador do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2246	40/2021	389,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 615 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3007, ref. pela aquisição de HD SSD 240G KINGTON, para manutenção corretiva e preventiva de computador do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2246	40/2021		389,00
28/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 615 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3007, ref. pela aquisição de HD SSD 240G KINGTON, para manutenção corretiva e preventiva de computador do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2246	40/2021	389,00	
28/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 615 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3007, ref. pela aquisição de HD SSD 240G KINGTON, para manutenção corretiva e preventiva de computador do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2246	40/2021		389,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87 - R S DE ALMEIDA MANUTENCAO ME. Emissão errada de Nota Fiscal de Serviço incluindo troca de compressor que será cancelada e ISS RETIDO devolvido. Emitida NF de Mercadoria nº 171 em 16/12/2021 de forma correta.	2247	41/2021		3.082,88
28/10/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87 - R S DE ALMEIDA MANUTENCAO ME. Emissão errada de Nota Fiscal de Serviço incluindo troca de compressor que será cancelada e ISS RETIDO devolvido. Emitida NF de Mercadoria nº 171 em 16/12/2021 de forma correta.	2247	41/2021	3.082,88	
Total do dia					20.234,22	20.234,22
29/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59938 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.	2248	46/2021		516,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59938 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.	2248	46/2021	516,75	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59938 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.	2248	46/2021	516,75	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59938 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.	2248	46/2021		516,75
29/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59938 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.	2248	46/2021	516,75	
29/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59938 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.	2248	46/2021		516,75
29/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59938 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.	2248	46/2021	516,75	
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59938 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.	2248	46/2021		516,75
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 616 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59938, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.	2249	46/2021		467,92
29/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 616 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59938, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.	2249	46/2021	516,75	
29/10/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 616 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59938, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.)	2249	46/2021		48,83
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 616 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59938, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.	2249	46/2021	516,75	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 616 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59938, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.	2249	46/2021		516,75
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 616 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59938, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.	2249	46/2021	516,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 616 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59938, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.	2249	46/2021		516,75
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 616 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59938, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.).	2250	46/2021		48,83
29/10/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 616 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59938, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2021.).	2250	46/2021	48,83	
29/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5344 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2252	50/2021		103,00
29/10/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5344 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2252	50/2021	103,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5344 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2252	50/2021	103,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5344 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2252	50/2021		103,00
29/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5344 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2252	50/2021	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5344 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2252	50/2021		103,00
29/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5344 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2252	50/2021	103,00	
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5344 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2252	50/2021		103,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 617 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5344, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2253	50/2021		98,59
29/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 617 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5344, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2253	50/2021	103,00	
29/10/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 617 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5344, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	2253	50/2021		4,41
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 617 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5344, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2253	50/2021	103,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 617 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5344, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2253	50/2021		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 617 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5344, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2253	50/2021	103,00	
29/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 617 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5344, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2253	50/2021		103,00
Total do dia					4.387,08	4.387,08
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2255	15/2021	17.822,94	
31/10/2021	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2255	15/2021		17.822,94
31/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2255	15/2021	17.822,94	
31/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2255	15/2021		17.822,94
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2255	15/2021	17.822,94	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2255	15/2021	17.822,94	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2255	15/2021		17.822,94
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2255	15/2021		17.822,94
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2256	15/2021	3.019,81	
31/10/2021	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2256	15/2021		3.019,81
31/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2256	15/2021	3.019,81	
31/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2256	15/2021		3.019,81
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2256	15/2021	3.019,81	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2256	15/2021	3.019,81	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2256	15/2021		3.019,81
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2256	15/2021		3.019,81
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2257	15/2021	2.561,12	
31/10/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2257	15/2021		2.561,12
31/10/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2257	15/2021	2.561,12	
31/10/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2257	15/2021		2.561,12
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2257	15/2021	2.561,12	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2257	15/2021	2.561,12	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2257	15/2021		2.561,12
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2257	15/2021		2.561,12
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2258	15/2021	2.514,00	
31/10/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2258	15/2021		2.514,00
31/10/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2258	15/2021	2.514,00	
31/10/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2258	15/2021		2.514,00
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2258	15/2021	2.514,00	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2258	15/2021	2.514,00	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2258	15/2021		2.514,00
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2258	15/2021		2.514,00
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2259	15/2021	1.046,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2259	15/2021		1.046,64
31/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2259	15/2021	1.046,64	
31/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2259	15/2021		1.046,64
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2259	15/2021	1.046,64	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2259	15/2021	1.046,64	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2259	15/2021		1.046,64
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2259	15/2021		1.046,64
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2260	15/2021	187,32	
31/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2260	15/2021		187,32
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2260	15/2021	187,32	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2260	15/2021		187,32
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2260	15/2021	187,32	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2260	15/2021	187,32	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2260	15/2021		187,32
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2260	15/2021		187,32
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2261	15/2021	21,40	
31/10/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2261	15/2021		21,40
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2261	15/2021	21,40	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2261	15/2021		21,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2261	15/2021	21,40	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2261	15/2021	21,40	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2261	15/2021		21,40
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2261	15/2021		21,40
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2262	15/2021	3.440,25	
31/10/2021	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2262	15/2021		3.440,25
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2262	15/2021	3.440,25	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2262	15/2021		3.440,25
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2262	15/2021	3.440,25	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2262	15/2021	3.440,25	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2262	15/2021		3.440,25
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2262	15/2021		3.440,25
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2263	15/2021	427,72	
31/10/2021	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2263	15/2021		427,72
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2263	15/2021	427,72	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2263	15/2021		427,72
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2263	15/2021	427,72	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2263	15/2021	427,72	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2263	15/2021		427,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2263	15/2021		427,72
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2264	15/2021	207,60	
31/10/2021	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2264	15/2021		207,60
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2264	15/2021	207,60	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2264	15/2021		207,60
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2264	15/2021	207,60	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2264	15/2021	207,60	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2264	15/2021		207,60
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2264	15/2021		207,60
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2265	15/2021	31,95	
31/10/2021	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2265	15/2021		31,95
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2265	15/2021	31,95	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2265	15/2021		31,95
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2265	15/2021	31,95	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2265	15/2021	31,95	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2265	15/2021		31,95
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2265	15/2021		31,95
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2266	15/2021	10.837,90	
31/10/2021	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2266	15/2021		10.837,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2266	15/2021	10.837,90	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2266	15/2021		10.837,90
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2266	15/2021	10.837,90	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2266	15/2021	10.837,90	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2266	15/2021		10.837,90
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2266	15/2021		10.837,90
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2267	15/2021	2.406,59	
31/10/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2267	15/2021		2.406,59
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2267	15/2021	2.406,59	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2267	15/2021		2.406,59
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2267	15/2021	2.406,59	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2267	15/2021	2.406,59	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2267	15/2021		2.406,59
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2267	15/2021		2.406,59
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2268	15/2021	142,09	
31/10/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2268	15/2021		142,09
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2268	15/2021	142,09	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2268	15/2021		142,09
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2268	15/2021	142,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2268	15/2021	142,09	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2268	15/2021		142,09
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2268	15/2021		142,09
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2269	15/2021	258,54	
31/10/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2269	15/2021		258,54
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2269	15/2021	258,54	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2269	15/2021		258,54
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2269	15/2021	258,54	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2269	15/2021	258,54	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2269	15/2021		258,54
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2269	15/2021		258,54
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2270	15/2021	6.729,57	
31/10/2021	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2270	15/2021		6.729,57
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2270	15/2021	6.729,57	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2270	15/2021		6.729,57
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2270	15/2021	6.729,57	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2270	15/2021	6.729,57	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2270	15/2021		6.729,57
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2270	15/2021		6.729,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2271	15/2021	1.477,44	
31/10/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2271	15/2021		1.477,44
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2271	15/2021	1.477,44	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2271	15/2021		1.477,44
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2271	15/2021	1.477,44	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2271	15/2021	1.477,44	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2271	15/2021		1.477,44
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2271	15/2021		1.477,44
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2272	15/2021	77,12	
31/10/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2272	15/2021		77,12
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2272	15/2021	77,12	
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2272	15/2021		77,12
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2272	15/2021	77,12	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2272	15/2021	77,12	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2272	15/2021		77,12
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2272	15/2021		77,12
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2273	15/2021	1.263,34	
31/10/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2273	15/2021		1.263,34
31/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2273	15/2021	1.263,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2273	15/2021		1.263,34
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2273	15/2021	1.263,34	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2273	15/2021	1.263,34	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2273	15/2021		1.263,34
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2273	15/2021		1.263,34
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/10	2274	15/2021	12.602,00	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/10	2274	15/2021	2.188,80	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/10	2274	15/2021	1.598,17	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/10	2274	15/2021	1.556,42	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/10	2274	15/2021	1.244,27	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/10	2274	15/2021	1.014,76	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/10	2274	15/2021	2.377,12	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/10	2274	15/2021	1.517,04	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/10	2274	15/2021	3.187,74	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/10	2274	15/2021	346,60	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/10	2274	15/2021	1.018,35	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/10	2274	15/2021	1.444,43	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/10	2274	15/2021	553,92	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/10	2274	15/2021	1.616,56	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/10	2274	15/2021	1.057,30	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/10	2274	15/2021	1.108,16	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/10	2274	15/2021	1.880,61	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/10	2274	15/2021	1.173,34	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/10	2274	15/2021	1.817,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/10	2274	15/2021	178,06	
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/10	2274	15/2021		1.517,04
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/10	2274	15/2021		3.187,74
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/10	2274	15/2021		1.057,30
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/10	2274	15/2021		2.377,12
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/10	2274	15/2021		1.244,27
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/10	2274	15/2021		1.014,76
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/10	2274	15/2021		1.556,42
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/10	2274	15/2021		2.188,80
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/10	2274	15/2021		12.602,00
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/10	2274	15/2021		1.817,34
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/10	2274	15/2021		1.173,34
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/10	2274	15/2021		1.108,16
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/10	2274	15/2021		178,06
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/10	2274	15/2021		1.880,61
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/10	2274	15/2021		346,60
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/10	2274	15/2021		1.444,43
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/10	2274	15/2021		1.018,35
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/10	2274	15/2021		553,92
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/10	2274	15/2021		1.616,56
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/10	2274	15/2021		1.598,17
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2275	15/2021	1.478,09	
31/10/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2275	15/2021		1.478,09
31/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2021.	2276	15/2021		18.157,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2021.	2276	15/2021	18.157,78	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2021.	2276	15/2021	18.157,78	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2021.	2276	15/2021		18.157,78
31/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2021.	2276	15/2021	18.157,78	
31/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2021.	2276	15/2021		18.157,78
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2021.	2276	15/2021	18.157,78	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2021.	2276	15/2021		18.157,78
31/10/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 619 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2021.	2277	15/2021		18.157,78
31/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 619 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2021.	2277	15/2021	18.157,78	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 619 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2021.	2277	15/2021	18.157,78	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 619 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2021.	2277	15/2021		18.157,78
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 619 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2021.	2277	15/2021	18.157,78	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 619 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2021.	2277	15/2021		18.157,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-X	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2278	53/2021	1.274,73	
31/10/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2278	53/2021		1.274,73
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2278	53/2021	1.274,73	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2278	53/2021		1.274,73
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2278	53/2021	1.274,73	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2278	53/2021	1.274,73	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2278	53/2021		1.274,73
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2278	53/2021		1.274,73
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2279	54/2021	772,78	
31/10/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2279	54/2021		772,78
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2279	54/2021	772,78	
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2279	54/2021		772,78
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2279	54/2021	772,78	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2279	54/2021	772,78	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2279	54/2021		772,78
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2279	54/2021		772,78
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2280	55/2021	1.667,28	
31/10/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2280	55/2021		1.667,28
31/10/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2280	55/2021	1.667,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2280	55/2021		1.667,28
31/10/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2280	55/2021	1.667,28	
31/10/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2280	55/2021	1.667,28	
31/10/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2280	55/2021		1.667,28
31/10/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2280	55/2021		1.667,28
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/10	2281	56/2021	6.031,57	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/10	2281	56/2021	3.594,44	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/10	2281	56/2021	71.012,92	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/10	2281	56/2021	11.798,65	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/10	2281	56/2021	1.418,74	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/10	2281	56/2021	2.060,79	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/10	2281	56/2021	484,64	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/10	2281	56/2021		610,21
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/10	2281	56/2021		3.187,74
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/10	2281	56/2021		909,20
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/10	2281	56/2021		1.517,04
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/10	2281	56/2021		11.926,88
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/10	2281	56/2021		1.817,34
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/10	2281	56/2021		1.108,16
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/10	2281	56/2021		558,00
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/10	2281	56/2021		1.301,99
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/10	2281	56/2021		1.018,35
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/10	2281	56/2021		1.244,27
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/10	2281	56/2021		1.556,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/10	2281	56/2021		346,60
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/10	2281	56/2021	1.517,04	
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/10	2281	56/2021	11.926,88	
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/10	2281	56/2021	3.187,74	
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/10	2281	56/2021	909,20	
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/10	2281	56/2021	610,21	
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/10	2281	56/2021	1.556,42	
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/10	2281	56/2021	346,60	
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/10	2281	56/2021	1.301,99	
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/10	2281	56/2021	1.244,27	
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/10	2281	56/2021	1.018,35	
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/10	2281	56/2021	558,00	
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/10	2281	56/2021	1.108,16	
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/10	2281	56/2021	1.817,34	
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/10	2281	56/2021		11.798,65
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/10	2281	56/2021		6.031,57
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/10	2281	56/2021		484,64
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/10	2281	56/2021		3.594,44
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/10	2281	56/2021		1.418,74
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/10	2281	56/2021		71.012,92
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/10	2281	56/2021		2.060,79
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 19/10	2282	57/2021		55.000,00
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 19/10	2282	57/2021	55.000,00	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 22/10	2283	59/2021		52.042,07
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/10	2283	59/2021	69,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/10	2283	59/2021	179,00	
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/10	2283	59/2021	47.100,93	
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/10	2283	59/2021		47.100,93
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/10	2283	59/2021		179,00
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/10	2283	59/2021		69,00
31/10/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 22/10	2283	59/2021	52.042,07	
31/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2284	60/2021		80,00
31/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2284	60/2021	80,00	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2284	60/2021	80,00	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2284	60/2021		80,00
31/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2284	60/2021	80,00	
31/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2284	60/2021		80,00
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2284	60/2021	80,00	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2284	60/2021		80,00
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 620 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2285	60/2021		80,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 620 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2285	60/2021	80,00	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 620 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2285	60/2021	80,00	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 620 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2285	60/2021		80,00
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 620 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2285	60/2021	80,00	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 620 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2285	60/2021		80,00
31/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2286	61/2021		64,64
31/10/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2286	61/2021	64,64	
31/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2286	61/2021	64,64	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2286	61/2021		64,64
31/10/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2286	61/2021	64,64	
31/10/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2286	61/2021		64,64
31/10/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2286	61/2021	64,64	
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 10/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2286	61/2021		64,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 621 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA EXTRATO 10/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2287	61/2021		64,64
31/10/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 621 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA EXTRATO 10/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2287	61/2021	64,64	
31/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 621 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA EXTRATO 10/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2287	61/2021	64,64	
31/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 621 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA EXTRATO 10/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2287	61/2021		64,64
31/10/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 621 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA EXTRATO 10/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2287	61/2021	64,64	
31/10/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 621 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA EXTRATO 10/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2287	61/2021		64,64
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/10/2021.	2616			1.633,17
31/10/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/10/2021.	2616		1.633,17	
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2021.	2617			2,82
31/10/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2021.	2617		2,82	
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2021.	2618			1,20
31/10/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2021.	2618		1,20	
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2021.	2619			5,21
31/10/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2021.	2619		5,21	
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2021.	2620			1.006,56
31/10/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2021.	2620		1.006,56	
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2021.	2621			5,80
31/10/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2021.	2621		5,80	
31/10/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2021.	2622			993,29
31/10/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2021.	2622		993,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				683.371,54	683.371,54
	Total do mês				2.617.925,13	2.617.925,13
01/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 572 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 79300, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2288	12/2021		170,62
01/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 572 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 79300, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2288	12/2021	170,62	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 572 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 79300, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2288	12/2021	170,62	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 572 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 79300, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2288	12/2021		170,62
01/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 572 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 79300, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2288	12/2021	170,62	
01/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 572 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 79300, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2288	12/2021		170,62
	Total do dia				511,86	511,86
04/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2289	68/2021		500,00
04/11/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2289	68/2021	500,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2289	68/2021	500,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2289	68/2021		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2289	68/2021	500,00	
04/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2289	68/2021		500,00
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2289	68/2021	500,00	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2289	68/2021		500,00
04/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2290	42/2021		1.460,00
04/11/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2290	42/2021	1.460,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2290	42/2021	1.460,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2290	42/2021		1.460,00
04/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2290	42/2021	1.460,00	
04/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2290	42/2021		1.460,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2290	42/2021	1.460,00	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2290	42/2021		1.460,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 623 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2291	42/2021		1.430,65
04/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 623 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2291	42/2021	1.460,00	
04/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 623 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.)	2291	42/2021		29,35
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 623 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2291	42/2021	1.460,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 623 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2291	42/2021		1.460,00
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 623 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2291	42/2021	1.460,00	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 623 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2291	42/2021		1.460,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2412 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, , aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2292	37/2021		42,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2412 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, , aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2292	37/2021	42,57	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2412 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, , aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2292	37/2021	42,57	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2412 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, , aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2292	37/2021		42,57
04/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2412 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, , aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2292	37/2021	42,57	
04/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2412 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, , aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2292	37/2021		42,57
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2412 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, , aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2292	37/2021	42,57	
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2412 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, , aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2292	37/2021		42,57
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 624 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2412, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2293	37/2021		42,57
04/11/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 624 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2412, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2293	37/2021	42,57	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 624 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2412, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2293	37/2021	42,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 624 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2412, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2293	37/2021		42,57
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 624 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2412, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2293	37/2021	42,57	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 624 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2412, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2293	37/2021		42,57
04/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2294	40/2021		850,00
04/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2294	40/2021	850,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2294	40/2021	850,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2294	40/2021		850,00
04/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2294	40/2021	850,00	
04/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2294	40/2021		850,00
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2294	40/2021	850,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2294	40/2021		850,00
04/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2295	41/2021		700,00
04/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2295	41/2021	700,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2295	41/2021	700,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2295	41/2021		700,00
04/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2295	41/2021	700,00	
04/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2295	41/2021		700,00
04/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2295	41/2021	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2295	41/2021		700,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2296	41/2021		674,38
04/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2296	41/2021	700,00	
04/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.)	2296	41/2021		25,62
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2296	41/2021	700,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2296	41/2021		700,00
04/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2296	41/2021	700,00	
04/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2296	41/2021		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					20.817,99	20.817,99
05/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2297	25/2021		2.419,79
05/11/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2297	25/2021	2.419,79	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2297	25/2021	2.419,79	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2297	25/2021		2.419,79
05/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2297	25/2021	2.419,79	
05/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2297	25/2021		2.419,79
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2297	25/2021	2.419,79	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2297	25/2021		2.419,79
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 627 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2298	25/2021		2.419,79
05/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 627 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2298	25/2021	2.419,79	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 627 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2298	25/2021	2.419,79	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 627 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2298	25/2021		2.419,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 627 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2298	25/2021	2.419,79	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 627 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.	2298	25/2021		2.419,79
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU, Processo nº 0800302-2720204058501.	2299	150/2021	223,79	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU, Processo nº 0800302-2720204058501.	2299	150/2021		223,79
05/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU, Processo nº 0800302-2720204058501.	2299	150/2021	223,79	
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU, Processo nº 0800302-2720204058501.	2299	150/2021		223,79
05/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.	2300	150/2021		223,79
05/11/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 196, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.	2300	150/2021	223,79	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 196, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.	2300	150/2021	223,79	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 196, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.	2300	150/2021		223,79
05/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 196, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.	2300	150/2021	223,79	
05/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 196, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.	2300	150/2021		223,79
05/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.	2300	150/2021	223,79	
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.	2300	150/2021		223,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 628 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.	2301	150/2021		223,79
05/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 628 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.	2301	150/2021	223,79	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 628 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.	2301	150/2021	223,79	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 628 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.	2301	150/2021		223,79
05/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 628 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.	2301	150/2021	223,79	
05/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 628 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.	2301	150/2021		223,79
Total do dia					18.952,64	18.952,64
08/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2284190 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.	2302	122/2021		100,00
08/11/2021	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2284190 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.	2302	122/2021	100,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2284190 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.	2302	122/2021	100,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2284190 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.	2302	122/2021		100,00
08/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2284190 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.	2302	122/2021	100,00	
08/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2284190 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.	2302	122/2021		100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2284190 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.	2302	122/2021	100,00	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2284190 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.	2302	122/2021		100,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 629 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2284190, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.	2303	122/2021		100,00
08/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 629 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2284190, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.	2303	122/2021	100,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 629 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2284190, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.	2303	122/2021	100,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 629 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2284190, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.	2303	122/2021		100,00
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 629 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2284190, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.	2303	122/2021	100,00	
08/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 629 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2284190, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.	2303	122/2021		100,00
08/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14425 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.	2304	39/2021		407,17
08/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14425 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.	2304	39/2021	407,17	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14425 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.	2304	39/2021	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14425 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.	2304	39/2021		407,17
08/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14425 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.	2304	39/2021	407,17	
08/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14425 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.	2304	39/2021		407,17
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14425 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.	2304	39/2021	407,17	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14425 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.	2304	39/2021		407,17
08/11/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14226 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	2305	62/2021		175,00
08/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14226 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	2305	62/2021	175,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14226 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	2305	62/2021	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14226 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	2305	62/2021		175,00
08/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14226 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	2305	62/2021	175,00	
08/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14226 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	2305	62/2021		175,00
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14226 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	2305	62/2021	175,00	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14226 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	2305	62/2021		175,00
08/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	2306	134/2021		160,00
08/11/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	2306	134/2021	160,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	2306	134/2021	160,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	2306	134/2021		160,00
08/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	2306	134/2021	160,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	2306	134/2021		160,00
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	2306	134/2021	160,00	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	2306	134/2021		160,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 569 em 08/11/2021, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2307	142/2021	320,00	
08/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 569 em 08/11/2021, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2307	142/2021		320,00
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 569 em 08/11/2021, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2307	142/2021		320,00
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 569 em 08/11/2021, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2307	142/2021	320,00	
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 569 em 08/11/2021, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2307	142/2021		320,00
08/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 569 em 08/11/2021, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2307	142/2021	320,00	
08/11/2021	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2308	142/2021		320,00
08/11/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2308	142/2021	320,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2308	142/2021		320,00
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2308	142/2021	320,00	
08/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2308	142/2021		320,00
08/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2308	142/2021	320,00	
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2308	142/2021		320,00
08/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2308	142/2021	320,00	
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2309	142/2021		320,00
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2309	142/2021	320,00	
08/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2309	142/2021		320,00
08/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2309	142/2021	320,00	
Total do dia					6.548,68	6.548,68
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2311	33/2021	1.120,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2311	33/2021		1.120,00
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2311	33/2021	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2311	33/2021		1.120,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2312	32/2021	1.120,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2312	32/2021		1.120,00
09/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2312	32/2021	1.120,00	
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2312	32/2021		1.120,00
09/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2313	33/2021		1.120,00
09/11/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2313	33/2021	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2313	33/2021	1.120,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2313	33/2021		1.120,00
09/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2313	33/2021	1.120,00	
09/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2313	33/2021		1.120,00
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2313	33/2021	1.120,00	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2313	33/2021		1.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 633 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2314	33/2021		1.120,00
09/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 633 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2314	33/2021	1.120,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 633 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2314	33/2021	1.120,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 633 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2314	33/2021		1.120,00
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 633 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2314	33/2021	1.120,00	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 633 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2314	33/2021		1.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2315	32/2021		1.120,00
09/11/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2315	32/2021	1.120,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2315	32/2021	1.120,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2315	32/2021		1.120,00
09/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2315	32/2021	1.120,00	
09/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2315	32/2021		1.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2315	32/2021	1.120,00	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2315	32/2021		1.120,00
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 634 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2316	32/2021		1.120,00
09/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 634 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2316	32/2021	1.120,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 634 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2316	32/2021	1.120,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 634 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2316	32/2021		1.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 634 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2316	32/2021	1.120,00	
09/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 634 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2316	32/2021		1.120,00
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87 - R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, emitida em 28/10/2021, Emissão errada de Nota Fiscal de Serviço incluindo troca de compressor que será cancelada e ISS RETIDO devolvido, pendente de liquidação.	2317	35/2021		117,12
09/11/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87 - R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, emitida em 28/10/2021, Emissão errada de Nota Fiscal de Serviço incluindo troca de compressor que será cancelada e ISS RETIDO devolvido, pendente de liquidação.	2317	35/2021	117,12	
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 610 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	2318	68/2021		25,00
09/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 610 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	2318	68/2021	25,00	
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 623 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	2319	42/2021		29,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 623 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	2319	42/2021	29,35	
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 568 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12910, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.).	2320	39/2021		20,36
09/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 568 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12910, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2021.).	2320	39/2021	20,36	
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 576 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2328, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.).	2321	28/2021		10,80
09/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 576 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2328, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2021.).	2321	28/2021	10,80	
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 563 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130, Liquidação do Empenho 142, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.).	2322	40/2021		31,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 563 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130, Liquidação do Empenho 142, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.).	2322	40/2021	31,16	
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 611 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	2323	41/2021		8,78
09/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 611 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado da sala de Registro, com reposição de gás 22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	2323	41/2021	8,78	
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	2324	41/2021		25,62
09/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	2324	41/2021	25,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 617 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5344, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	2325	50/2021		4,41
09/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 617 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5344, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	2325	50/2021	4,41	
09/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2326	12/2021		173,41
09/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2326	12/2021	173,41	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2326	12/2021	173,41	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2326	12/2021		173,41
09/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2326	12/2021	173,41	
09/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2326	12/2021		173,41
09/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2326	12/2021	173,41	
09/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2326	12/2021		173,41
Total do dia					21.126,24	21.126,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 938439 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2327	140/2021		2.811,69
10/11/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 938439 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2327	140/2021	2.811,69	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 938439 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2327	140/2021	2.811,69	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 938439 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2327	140/2021		2.811,69
10/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 938439 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2327	140/2021	2.811,69	
10/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 938439 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2327	140/2021		2.811,69
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 938439 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2327	140/2021	2.811,69	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 938439 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2327	140/2021		2.811,69
10/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 915595 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2328	140/2021		2.977,88
10/11/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 915595 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2328	140/2021	2.977,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 915595 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2328	140/2021	2.977,88	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 915595 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2328	140/2021		2.977,88
10/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 915595 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2328	140/2021	2.977,88	
10/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 915595 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2328	140/2021		2.977,88
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 915595 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2328	140/2021	2.977,88	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 915595 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2328	140/2021		2.977,88
10/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966742 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2329	140/2021		1.457,65
10/11/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966742 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2329	140/2021	1.457,65	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966742 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2329	140/2021	1.457,65	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966742 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2329	140/2021		1.457,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966742 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2329	140/2021	1.457,65	
10/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966742 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2329	140/2021		1.457,65
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966742 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2329	140/2021	1.457,65	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966742 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2329	140/2021		1.457,65
10/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 887046 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2330	140/2021		402,13
10/11/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 887046 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2330	140/2021	402,13	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 887046 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2330	140/2021	402,13	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 887046 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2330	140/2021		402,13
10/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 887046 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2330	140/2021	402,13	
10/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 887046 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2330	140/2021		402,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 887046 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2330	140/2021	402,13	
10/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 887046 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2330	140/2021		402,13
Total do dia					30.597,40	30.597,40
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 639 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 887046, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2331	140/2021		402,13
11/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 639 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 887046, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2331	140/2021	402,13	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 639 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 887046, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2331	140/2021	402,13	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 639 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 887046, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2331	140/2021		402,13
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 639 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 887046, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2331	140/2021	402,13	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 639 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 887046, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2331	140/2021		402,13
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 637 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 915595, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2332	140/2021		2.977,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 637 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 915595, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2332	140/2021	2.977,88	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 637 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 915595, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2332	140/2021	2.977,88	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 637 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 915595, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2332	140/2021		2.977,88
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 637 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 915595, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2332	140/2021	2.977,88	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 637 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 915595, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2332	140/2021		2.977,88
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 636 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2333	140/2021		2.811,69
11/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 636 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2333	140/2021	2.811,69	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 636 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2333	140/2021	2.811,69	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 636 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2333	140/2021		2.811,69
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 636 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2333	140/2021	2.811,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 636 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2333	140/2021		2.811,69
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 638 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966742, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2334	140/2021		1.457,65
11/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 638 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966742, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2334	140/2021	1.457,65	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 638 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966742, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2334	140/2021	1.457,65	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 638 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966742, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2334	140/2021		1.457,65
11/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 638 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966742, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2334	140/2021	1.457,65	
11/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 638 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966742, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2334	140/2021		1.457,65
11/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 481 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.).	2335	133/2021		13,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 481 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.).	2335	133/2021	13,98	
Total do dia					22.962,03	22.962,03
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	1991	80/2021	461,67	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	1991	80/2021		461,67
12/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	1991	80/2021	461,67	
12/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	1991	80/2021		461,67
12/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	1991	80/2021	461,67	
12/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	1991	80/2021		461,67
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	1993	80/2021	377,34	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	1993	80/2021		377,34
12/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	1993	80/2021	377,34	
12/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	1993	80/2021		377,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	1993	80/2021	377,34	
12/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	1993	80/2021		377,34
12/11/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	2336	131/2021	1.755,00	
12/11/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	2336	131/2021		1.755,00
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	2336	131/2021	1.755,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	2336	131/2021		1.755,00
12/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	2336	131/2021	1.755,00	
12/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	2336	131/2021		1.755,00
12/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	2336	131/2021	1.755,00	
12/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	2336	131/2021		1.755,00
Total do dia					9.537,03	9.537,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	2030	143/2021	2.500,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	2030	143/2021		2.500,00
16/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	2030	143/2021	2.500,00	
16/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	2030	143/2021		2.500,00
16/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	2030	143/2021	2.500,00	
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	2030	143/2021		2.500,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 575 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1482408, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.	2337	13/2021		99,39
16/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 575 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1482408, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.	2337	13/2021	99,39	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 575 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1482408, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.	2337	13/2021	99,39	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 575 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1482408, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.	2337	13/2021		99,39
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 575 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1482408, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.	2337	13/2021	99,39	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 575 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1482408, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.	2337	13/2021		99,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40721417 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2338	11/2021		2.137,10
16/11/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40721417 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2338	11/2021	2.137,10	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40721417 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2338	11/2021	2.137,10	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40721417 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2338	11/2021		2.137,10
16/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40721417 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2338	11/2021	2.137,10	
16/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40721417 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2338	11/2021		2.137,10
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40721417 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2338	11/2021	2.137,10	
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40721417 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2338	11/2021		2.137,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 630 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14425, Liquidação do Empenho 28, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.	2339	39/2021		386,81
16/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 630 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14425, Liquidação do Empenho 28, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.	2339	39/2021	407,17	
16/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 630 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14425, Liquidação do Empenho 28, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.)	2339	39/2021		20,36
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 630 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14425, Liquidação do Empenho 28, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.	2339	39/2021	407,17	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 630 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14425, Liquidação do Empenho 28, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.	2339	39/2021		407,17
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 630 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14425, Liquidação do Empenho 28, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.	2339	39/2021	407,17	
16/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 630 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14425, Liquidação do Empenho 28, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.	2339	39/2021		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214496 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2340	52/2021		2.043,60
16/11/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214496 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2340	52/2021	2.043,60	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214496 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2340	52/2021	2.043,60	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214496 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2340	52/2021		2.043,60
16/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214496 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2340	52/2021	2.043,60	
16/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214496 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2340	52/2021		2.043,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214496 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2340	52/2021	2.043,60	
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214496 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2340	52/2021		2.043,60
16/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima , para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2341	52/2021		418,57
16/11/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima , para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2341	52/2021	418,57	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima , para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2341	52/2021	418,57	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima , para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2341	52/2021		418,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima , para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2341	52/2021	418,57	
16/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima , para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2341	52/2021		418,57
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima , para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2341	52/2021	418,57	
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima , para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2341	52/2021		418,57
16/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2590 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.	2342	28/2021		360,00
16/11/2021	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2590 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.	2342	28/2021	360,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2590 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.	2342	28/2021	360,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2590 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.	2342	28/2021		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2590 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.	2342	28/2021	360,00	
16/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2590 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.	2342	28/2021		360,00
16/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2590 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.	2342	28/2021	360,00	
16/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2590 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.	2342	28/2021		360,00
Total do dia					28.856,76	28.856,76
19/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2343	26/2021		112,58
19/11/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2343	26/2021	112,58	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2343	26/2021	112,58	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2343	26/2021		112,58
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2343	26/2021	112,58	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2343	26/2021		112,58
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2343	26/2021	112,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2343	26/2021		112,58
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 645 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2344	26/2021		112,58
19/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 645 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2344	26/2021	112,58	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 645 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2344	26/2021	112,58	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 645 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2344	26/2021		112,58
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 645 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2344	26/2021	112,58	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 645 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2344	26/2021		112,58
19/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2345	26/2021		302,47
19/11/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2345	26/2021	302,47	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2345	26/2021	302,47	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2345	26/2021		302,47
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2345	26/2021	302,47	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2345	26/2021		302,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2345	26/2021	302,47	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2345	26/2021		302,47
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 646 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2346	26/2021		302,47
19/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 646 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2346	26/2021	302,47	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 646 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2346	26/2021	302,47	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 646 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2346	26/2021		302,47
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 646 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2346	26/2021	302,47	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 646 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.	2346	26/2021		302,47
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.).	2347	16/2021		1.924,91
19/11/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.).	2347	16/2021	1.924,91	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 590 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2348	17/2021		130,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 590 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.).	2348	17/2021	130,08	
19/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.	2349	24/2021		13.214,44
19/11/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.	2349	24/2021	13.214,44	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.	2349	24/2021	13.214,44	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.	2349	24/2021		13.214,44
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.	2349	24/2021	13.214,44	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.	2349	24/2021		13.214,44
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.	2349	24/2021	13.214,44	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.	2349	24/2021		13.214,44
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.	2350	24/2021		13.214,44
19/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.	2350	24/2021	13.214,44	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.	2350	24/2021	13.214,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.	2350	24/2021		13.214,44
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.	2350	24/2021	13.214,44	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.	2350	24/2021		13.214,44
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2351	23/2021		15.535,85
19/11/2021	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2351	23/2021	15.535,85	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2351	23/2021	15.535,85	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2351	23/2021		15.535,85
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2351	23/2021	15.535,85	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2351	23/2021		15.535,85
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2351	23/2021	15.535,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2351	23/2021		15.535,85
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2352	23/2021		13.216,78
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2352	23/2021	15.535,85	
19/11/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.)	2352	23/2021		418,19
19/11/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.)	2352	23/2021		1.900,88
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2352	23/2021	15.535,85	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2352	23/2021		15.535,85
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2352	23/2021	15.535,85	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2352	23/2021		15.535,85
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2353	23/2021		3.160,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2353	23/2021	3.160,56	
19/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2353			3.160,56
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2353		3.160,56	
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2353	23/2021		3.160,56
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2353	23/2021	3.160,56	
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2354	23/2021	5.500,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2354	23/2021		5.500,00
19/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2354	23/2021	5.500,00	
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2354	23/2021		5.500,00
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2354	23/2021	5.500,00	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2354	23/2021		5.500,00
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	2355	23/2021		4.470,37
19/11/2021	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	2355	23/2021	4.470,37	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	2355	23/2021	4.470,37	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	2355	23/2021		4.470,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	2355	23/2021	4.470,37	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	2355	23/2021		4.470,37
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	2355	23/2021	4.470,37	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	2355	23/2021		4.470,37
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 649 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	2356	23/2021		4.388,38
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 649 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	2356	23/2021	4.470,37	
19/11/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 649 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.)	2356	23/2021		81,99
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 649 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	2356	23/2021	4.470,37	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 649 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	2356	23/2021		4.470,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 649 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMMISSIONADOS.	2356	23/2021	4.470,37	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 649 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMMISSIONADOS.	2356	23/2021		4.470,37
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2357	16/2021		29.820,43
19/11/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2357	16/2021	29.820,43	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2357	16/2021	29.820,43	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2357	16/2021		29.820,43
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2357	16/2021	29.820,43	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2357	16/2021		29.820,43
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2357	16/2021	29.820,43	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2357	16/2021		29.820,43
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2358	16/2021		27.502,28
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2358	16/2021	29.820,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.)	2358	16/2021		417,56
19/11/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.)	2358	16/2021		1.900,59
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2358	16/2021	29.820,43	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2358	16/2021		29.820,43
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2358	16/2021	29.820,43	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2358	16/2021		29.820,43
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2359	18/2021		2.835,00
19/11/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2359	18/2021	2.835,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2359	18/2021	2.835,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2359	18/2021		2.835,00
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2359	18/2021	2.835,00	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2359	18/2021		2.835,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2359	18/2021	2.835,00	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2359	18/2021		2.835,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 651 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2360	18/2021		2.800,00
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 651 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2360	18/2021	2.800,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 651 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2360	18/2021	2.800,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 651 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2360	18/2021		2.800,00
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 651 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2360	18/2021	2.800,00	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 651 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2360	18/2021		2.800,00
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2361	19/2021		5.230,74
19/11/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2361	19/2021	5.230,74	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2361	19/2021	5.230,74	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2361	19/2021		5.230,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2361	19/2021	5.230,74	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2361	19/2021		5.230,74
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2361	19/2021	5.230,74	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2361	19/2021		5.230,74
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 652 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2362	19/2021		5.088,82
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 652 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2362	19/2021	5.088,82	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 652 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2362	19/2021	5.088,82	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 652 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2362	19/2021		5.088,82
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 652 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2362	19/2021	5.088,82	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 652 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2362	19/2021		5.088,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2363	21/2021		679,38
19/11/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2363	21/2021	679,38	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2363	21/2021	679,38	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2363	21/2021		679,38
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2363	21/2021	679,38	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2363	21/2021		679,38
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2363	21/2021	679,38	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2363	21/2021		679,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2364	21/2021		679,38
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2364	21/2021	679,38	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2364	21/2021	679,38	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2364	21/2021		679,38
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2364	21/2021	679,38	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2364	21/2021		679,38
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2365	22/2021		226,46
19/11/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2365	22/2021	226,46	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2365	22/2021	226,46	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2365	22/2021		226,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2365	22/2021	226,46	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2365	22/2021		226,46
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2365	22/2021	226,46	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2365	22/2021		226,46
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2366	22/2021		226,46
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2366	22/2021	226,46	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2366	22/2021	226,46	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2366	22/2021		226,46
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2366	22/2021	226,46	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2366	22/2021		226,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	17/2021		9.391,58
19/11/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	17/2021	9.391,58	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	17/2021	9.391,58	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	17/2021		9.391,58
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	17/2021	9.391,58	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	17/2021		9.391,58
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	17/2021	9.391,58	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	17/2021		9.391,58
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2368	17/2021		9.331,26
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2368	17/2021	9.391,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2368	17/2021		60,32
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2368	17/2021	9.391,58	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2368	17/2021		9.391,58
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2368	17/2021	9.391,58	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2368	17/2021		9.391,58
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2369	18/2021		1.971,00
19/11/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2369	18/2021	1.971,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2369	18/2021	1.971,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2369	18/2021		1.971,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	2369	18/2021	1.971,00	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	2369	18/2021		1.971,00
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	2369	18/2021	1.971,00	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	2369	18/2021		1.971,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	2370	18/2021		1.946,00
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	2370	18/2021	1.946,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	2370	18/2021	1.946,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	2370	18/2021		1.946,00
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	2370	18/2021	1.946,00	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	2370	18/2021		1.946,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2371	19/2021		2.314,23
19/11/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2371	19/2021	2.314,23	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2371	19/2021	2.314,23	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2371	19/2021		2.314,23
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2371	19/2021	2.314,23	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2371	19/2021		2.314,23
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2371	19/2021	2.314,23	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2371	19/2021		2.314,23
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2372	19/2021		2.006,41
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2372	19/2021	2.006,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2372	19/2021	2.006,41	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2372	19/2021		2.006,41
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2372	19/2021	2.006,41	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2372	19/2021		2.006,41
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.).	2373	23/2021		418,19
19/11/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.).	2373	23/2021	418,19	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.).	2374	16/2021		417,56
19/11/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.).	2374	16/2021	417,56	
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente insuficiência de saldo.	2375	29/2021		290,00
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente insuficiência de saldo.	2375	29/2021	290,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente insuficiência de saldo.	2375			290,00
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente insuficiência de saldo.	2375		290,00	
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente insuficiência de saldo.	2375	29/2021		290,00
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente insuficiência de saldo.	2375	29/2021	290,00	
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2021.	2376	29/2021	1.610,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2021.	2376	29/2021		1.610,00
19/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2021.	2376	29/2021	1.610,00	
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2021.	2376	29/2021		1.610,00
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2021.	2376	29/2021	1.610,00	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2021.	2376	29/2021		1.610,00
19/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.	2377	29/2021		700,00
19/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.	2377	29/2021	700,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.	2377	29/2021	700,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.	2377	29/2021		700,00
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.	2377	29/2021	700,00	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.	2377	29/2021		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.	2377	29/2021	700,00	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.	2377	29/2021		700,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 658 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.	2378	29/2021		700,00
19/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 658 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.	2378	29/2021	700,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 658 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.	2378	29/2021	700,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 658 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.	2378	29/2021		700,00
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 658 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.	2378	29/2021	700,00	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 658 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.	2378	29/2021		700,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2382	100/2021	1.680,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2382	100/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2382	100/2021	1.680,00	
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2382	100/2021		1.680,00
19/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2382	100/2021	1.680,00	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2382	100/2021		1.680,00
19/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2383	100/2021		1.680,00
19/11/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2383	100/2021	1.680,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2383	100/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2383	100/2021		1.680,00
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2383	100/2021	1.680,00	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2383	100/2021		1.680,00
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2383	100/2021	1.680,00	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2383	100/2021		1.680,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 660 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2384	100/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 660 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2384	100/2021	1.680,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 660 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2384	100/2021	1.680,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 660 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2384	100/2021		1.680,00
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 660 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2384	100/2021	1.680,00	
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 660 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2384	100/2021		1.680,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2482	23/2021		10.160,82
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2482	23/2021	13.216,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS).	2482	23/2021		3.055,96
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 – COMISSIONADOS.	2483	23/2021		3.647,03
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 – COMISSIONADOS.	2483	23/2021	4.388,38	
19/11/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS).	2483	23/2021		741,35
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2485	16/2021		32.336,20
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2485	16/2021	27.502,28	
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 651 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2485	18/2021	2.800,00	
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 652 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2485	19/2021	5.088,82	
19/11/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS).	2485	16/2021		3.054,90
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADO.	2486	16/2021		10.637,60
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO /2021 - COMISSIONADOS.	2486	19/2021	2.006,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO /2021 - COMISSIONADOS.	2486	18/2021	1.600,00	
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2486	17/2021	7.873,69	
19/11/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS).	2486	16/2021		842,50
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2487	21/2021		837,91
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2487	22/2021	226,46	
19/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.	2487	21/2021	679,38	
19/11/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS).	2487	21/2021		67,93
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 656, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2874	18/2021	25,00	
19/11/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 656, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2874	18/2021		25,00
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 656, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2874	18/2021		25,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 656, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2874	18/2021	25,00	
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 656, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2874	18/2021		25,00
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 656, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2874	18/2021	25,00	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 656, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2874	18/2021		25,00
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 656, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2874	18/2021	25,00	
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2875	18/2021	35,00	
19/11/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2875	18/2021		35,00
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2875	18/2021		35,00
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2875	18/2021	35,00	
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2875	18/2021		35,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2875	18/2021	35,00	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2875	18/2021		35,00
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2875	18/2021	35,00	
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2880	19/2021	307,82	
19/11/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2880	19/2021		307,82
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2880	19/2021		307,82
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2880	19/2021	307,82	
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2880	19/2021		307,82
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2880	19/2021	307,82	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2880	19/2021		307,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2880	19/2021	307,82	
19/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 652, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2881	19/2021	141,92	
19/11/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 652, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2881	19/2021		141,92
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 652, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2881	19/2021		141,92
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 652, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2881	19/2021	141,92	
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 652, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2881	19/2021		141,92
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 652, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2881	19/2021	141,92	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 652, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2881	19/2021		141,92
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 652, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2881	19/2021	141,92	
19/11/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 637 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de OUTUBRO/2021.	2904	24/2021	4.083,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 637 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de OUTUBRO/2021.	2904	24/2021		4.083,30
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 637 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de OUTUBRO/2021.	2904	24/2021		4.083,30
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 637 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de OUTUBRO/2021.	2904	24/2021	4.083,30	
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 637 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de OUTUBRO/2021.	2904	24/2021		4.083,30
19/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 637 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de OUTUBRO/2021.	2904	24/2021	4.083,30	
19/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2021.	2913	24/2021	4.083,30	
19/11/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2021.	2913	24/2021		4.083,30
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2021.	2913	24/2021		4.083,30
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2021.	2913	24/2021	4.083,30	
19/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2021.	2913	24/2021		4.083,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2021.	2913	24/2021	4.083,30	
19/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2021.	2913	24/2021		4.083,30
19/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2021.	2913	24/2021	4.083,30	
Total do dia					753.479,17	753.479,17
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participar de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2121	141/2021	1.200,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participar de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2121	141/2021		1.200,00
22/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participar de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2121	141/2021	1.200,00	
22/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participar de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2121	141/2021		1.200,00
22/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participar de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2121	141/2021	1.200,00	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participar de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2121	141/2021		1.200,00
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2379	30/2021	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2379	30/2021		1.120,00
22/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2379	30/2021	1.120,00	
22/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2379	30/2021		1.120,00
22/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2379	30/2021	1.120,00	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2379	30/2021		1.120,00
22/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2380	30/2021		1.120,00
22/11/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2380	30/2021	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2380	30/2021	1.120,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2380	30/2021		1.120,00
22/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2380	30/2021	1.120,00	
22/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2380	30/2021		1.120,00
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2380	30/2021	1.120,00	
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2380	30/2021		1.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 659 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2381	30/2021		1.120,00
22/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 659 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2381	30/2021	1.120,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 659 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2381	30/2021	1.120,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 659 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2381	30/2021		1.120,00
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 659 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2381	30/2021	1.120,00	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 659 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2381	30/2021		1.120,00
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2385	153/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2385	153/2021		1.680,00
22/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2385	153/2021	1.680,00	
22/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2385	153/2021		1.680,00
22/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2385	153/2021	1.680,00	
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2385	153/2021		1.680,00
22/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2386	153/2021		1.680,00
22/11/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2386	153/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2386	153/2021	1.680,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2386	153/2021		1.680,00
22/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2386	153/2021	1.680,00	
22/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2386	153/2021		1.680,00
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2386	153/2021	1.680,00	
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2386	153/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 661 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2387	153/2021		1.680,00
22/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 661 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2387	153/2021	1.680,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 661 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2387	153/2021	1.680,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 661 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2387	153/2021		1.680,00
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 661 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2387	153/2021	1.680,00	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 661 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.	2387	153/2021		1.680,00
22/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.	2388	14/2021		156,66
22/11/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.	2388	14/2021	156,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.	2388	14/2021	156,66	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.	2388	14/2021		156,66
22/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.	2388	14/2021	156,66	
22/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.	2388	14/2021		156,66
22/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.	2388	14/2021	156,66	
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.	2388	14/2021		156,66
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 662 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, Liquidação do Empenho 6, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.	2389	14/2021		156,66
22/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 662 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, Liquidação do Empenho 6, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.	2389	14/2021	156,66	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 662 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, Liquidação do Empenho 6, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.	2389	14/2021	156,66	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 662 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, Liquidação do Empenho 6, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.	2389	14/2021		156,66
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 662 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, Liquidação do Empenho 6, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.	2389	14/2021	156,66	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 662 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, Liquidação do Empenho 6, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.	2389	14/2021		156,66
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 640 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12862, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	2390	131/2021		1.755,00
22/11/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 640 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12862, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	2390	131/2021	1.755,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 640 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12862, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	2390	131/2021	1.755,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 640 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12862, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	2390	131/2021		1.755,00
22/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 640 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12862, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	2390	131/2021	1.755,00	
22/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 640 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12862, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.	2390	131/2021		1.755,00
Total do dia					37.961,62	37.961,62
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	2391	36/2021		1.716,29
23/11/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	2391	36/2021	1.716,29	
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2392	36/2021		853,98
23/11/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	2392	36/2021	853,98	
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2393	36/2021		1.472,69
23/11/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	2393	36/2021	1.472,69	
23/11/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11 do favorecido STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2394	114/2021		4.720,30
23/11/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11 do favorecido STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2394	114/2021	4.720,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11 do favorecido STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2394	114/2021	4.720,30	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11 do favorecido STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2394	114/2021		4.720,30
23/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11 do favorecido STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2394	114/2021	4.720,30	
23/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11 do favorecido STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2394	114/2021		4.720,30
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11 do favorecido STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2394	114/2021	4.720,30	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11 do favorecido STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2394	114/2021		4.720,30
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STAR RUM INFORMATICA EIRELI, liquidação 663 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2395	114/2021		4.720,30
23/11/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STAR RUM INFORMATICA EIRELI, liquidação 663 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2395	114/2021	4.720,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a STAR RUM INFORMATICA EIRELI, liquidação 663 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2395	114/2021	4.720,30	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a STAR RUM INFORMATICA EIRELI, liquidação 663 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2395	114/2021		4.720,30
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STAR RUM INFORMATICA EIRELI, liquidação 663 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2395	114/2021	4.720,30	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STAR RUM INFORMATICA EIRELI, liquidação 663 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2395	114/2021		4.720,30
23/11/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37460050 do favorecido ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2396	115/2021		2.288,97
23/11/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37460050 do favorecido ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2396	115/2021	2.288,97	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37460050 do favorecido ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2396	115/2021	2.288,97	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37460050 do favorecido ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2396	115/2021		2.288,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37460050 do favorecido ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2396	115/2021	2.288,97	
23/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37460050 do favorecido ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2396	115/2021		2.288,97
23/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37460050 do favorecido ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2396	115/2021	2.288,97	
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37460050 do favorecido ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2396	115/2021		2.288,97
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, liquidação 664 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37460050, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2397	115/2021		2.288,97
23/11/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, liquidação 664 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37460050, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2397	115/2021	2.288,97	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, liquidação 664 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37460050, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2397	115/2021	2.288,97	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, liquidação 664 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37460050, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2397	115/2021		2.288,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, liquidação 664 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37460050, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2397	115/2021	2.288,97	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, liquidação 664 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37460050, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.	2397	115/2021		2.288,97
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 622 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2398	68/2021		427,75
23/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 622 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2398	68/2021	500,00	
23/11/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 622 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	2398	68/2021		47,25
23/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 622 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	2398	68/2021		25,00
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 622 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2398	68/2021	500,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 622 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2398	68/2021		500,00
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 622 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2398	68/2021	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 622 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2398	68/2021		500,00
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 641 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40721417, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2399	11/2021		2.025,30
23/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 641 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40721417, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2399	11/2021	2.137,10	
23/11/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 641 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40721417, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	2399	11/2021		111,80
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 641 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40721417, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2399	11/2021	2.137,10	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 641 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40721417, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2399	11/2021		2.137,10
23/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 641 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40721417, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2399	11/2021	2.137,10	
23/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 641 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40721417, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2399	11/2021		2.137,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 622 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	2400	68/2021		47,25
23/11/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 622 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	2400	68/2021	47,25	
Total do dia					61.066,40	61.066,40
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, referente insuficiência de saldo.	2401	130/2021		168,00
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, referente insuficiência de saldo.	2401	130/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, referente insuficiência de saldo.	2401	130/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, referente insuficiência de saldo.	2401	130/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2402	130/2021	672,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2402	130/2021		672,00
24/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2402	130/2021	672,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2402	130/2021		672,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2402	130/2021	672,00	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2402	130/2021		672,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2403	130/2021		336,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2403	130/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2403	130/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2403	130/2021		336,00
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2403	130/2021	336,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2403	130/2021		336,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2403	130/2021	336,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2403	130/2021		336,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 665 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2404	130/2021		336,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 665 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2404	130/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 665 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2404	130/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 665 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2404	130/2021		336,00
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 665 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2404	130/2021	336,00	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 665 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2404	130/2021		336,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2405	129/2021	672,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2405	129/2021		672,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2405	129/2021	672,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2405	129/2021		672,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2405	129/2021	672,00	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2405	129/2021		672,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2406	129/2021		336,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2406	129/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2406	129/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2406	129/2021		336,00
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2406	129/2021	336,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2406	129/2021		336,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2406	129/2021	336,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2406	129/2021		336,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 666 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2407	129/2021		336,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 666 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2407	129/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 666 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2407	129/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 666 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2407	129/2021		336,00
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 666 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2407	129/2021	336,00	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 666 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2407	129/2021		336,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2408	128/2021	672,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2408	128/2021		672,00
24/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2408	128/2021	672,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2408	128/2021		672,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2408	128/2021	672,00	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2408	128/2021		672,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2409	128/2021		336,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2409	128/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2409	128/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2409	128/2021		336,00
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2409	128/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2409	128/2021		336,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2409	128/2021	336,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2409	128/2021		336,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 667 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2410	128/2021		336,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 667 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2410	128/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 667 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2410	128/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 667 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2410	128/2021		336,00
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 667 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2410	128/2021	336,00	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 667 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2410	128/2021		336,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2411	136/2021		770,00
24/11/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2411	136/2021	770,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2411	136/2021	770,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2411	136/2021		770,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2411	136/2021	770,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2411	136/2021		770,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2411	136/2021	770,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2411	136/2021		770,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 668 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2412	136/2021		770,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 668 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2412	136/2021	770,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 668 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2412	136/2021	770,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 668 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2412	136/2021		770,00
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 668 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2412	136/2021	770,00	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 668 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2412	136/2021		770,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2413	125/2021	672,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2413	125/2021		672,00
24/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2413	125/2021	672,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2413	125/2021		672,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2413	125/2021	672,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2413	125/2021		672,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2414	125/2021		336,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2414	125/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2414	125/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2414	125/2021		336,00
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2414	125/2021	336,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2414	125/2021		336,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2414	125/2021	336,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2414	125/2021		336,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 669 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2415	125/2021		336,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 669 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2415	125/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 669 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2415	125/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 669 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2415	125/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 669 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2415	125/2021	336,00	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 669 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2415	125/2021		336,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2416	33/2021		168,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2416	33/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2416	33/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2416	33/2021		168,00
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2416	33/2021	168,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2416	33/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2416	33/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2416	33/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 670 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2417	33/2021		168,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 670 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2417	33/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 670 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2417	33/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 670 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2417	33/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 670 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2417	33/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 670 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2417	33/2021		168,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2418	127/2021	672,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2418	127/2021		672,00
24/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2418	127/2021	672,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2418	127/2021		672,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2418	127/2021	672,00	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.	2418	127/2021		672,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2419	127/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2419	127/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2419	127/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2419	127/2021		168,00
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2419	127/2021	168,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2419	127/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2419	127/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2419	127/2021		168,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 671 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2420	127/2021		168,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 671 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2420	127/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 671 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2420	127/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 671 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2420	127/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 671 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2420	127/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 671 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2420	127/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo durante o exercício de 2021.	2422	65/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo durante o exercício de 2021.	2422	65/2021		336,00
24/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo durante o exercício de 2021.	2422	65/2021	336,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo durante o exercício de 2021.	2422	65/2021		336,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo durante o exercício de 2021.	2422	65/2021	336,00	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo durante o exercício de 2021.	2422	65/2021		336,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2423	65/2021		168,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2423	65/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2423	65/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2423	65/2021		168,00
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2423	65/2021	168,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2423	65/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2423	65/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2423	65/2021		168,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 672 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2424	65/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 672 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2424	65/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 672 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2424	65/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 672 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2424	65/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 672 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2424	65/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 672 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2424	65/2021		168,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2425	78/2021		168,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2425	78/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2425	78/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2425	78/2021		168,00
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2425	78/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2425	78/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2425	78/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2425	78/2021		168,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 673 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2426	78/2021		168,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 673 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2426	78/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 673 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2426	78/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 673 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2426	78/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 673 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2426	78/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 673 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2426	78/2021		168,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2427	98/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2427	98/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2427	98/2021	336,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2427	98/2021		336,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2427	98/2021	336,00	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2427	98/2021		336,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021	2428	98/2021		168,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021	2428	98/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021	2428	98/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021	2428	98/2021		168,00
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021	2428	98/2021	168,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021	2428	98/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021	2428	98/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021	2428	98/2021		168,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 674 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2429	98/2021		168,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 674 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2429	98/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 674 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2429	98/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 674 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2429	98/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 674 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2429	98/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 674 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2429	98/2021		168,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2430	30/2021		168,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2430	30/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2430	30/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2430	30/2021		168,00
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2430	30/2021	168,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2430	30/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2430	30/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2430	30/2021		168,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 675 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2431	30/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 675 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2431	30/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 675 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2431	30/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 675 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2431	30/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 675 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2431	30/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 675 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2431	30/2021		168,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2432	105/2021		168,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2432	105/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2432	105/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2432	105/2021		168,00
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2432	105/2021	168,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2432	105/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2432	105/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2432	105/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 676 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2433	105/2021		168,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 676 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2433	105/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 676 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2433	105/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 676 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2433	105/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 676 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2433	105/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 676 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.	2433	105/2021		168,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2434	152/2021	336,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2434	152/2021		336,00
24/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2434	152/2021	336,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2434	152/2021		336,00
24/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2434	152/2021	336,00	
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2434	152/2021		336,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2435	152/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2435	152/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2435	152/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2435	152/2021		168,00
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2435	152/2021	168,00	
24/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2435	152/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2435	152/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2435	152/2021		168,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, liquidação 677 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2436	152/2021		168,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, liquidação 677 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2436	152/2021	168,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, liquidação 677 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2436	152/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, liquidação 677 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2436	152/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, liquidação 677 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2436	152/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, liquidação 677 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2436	152/2021		168,00
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.	2437	43/2021		37,76
24/11/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.	2437	43/2021	37,76	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.	2437	43/2021	37,76	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.	2437	43/2021		37,76
24/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.	2437	43/2021	37,76	
24/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.	2437	43/2021		37,76
24/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.	2437	43/2021	37,76	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.	2437	43/2021		37,76
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 678 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.	2438	43/2021		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 678 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.	2438	43/2021	37,76	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 678 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.	2438	43/2021	37,76	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 678 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.	2438	43/2021		37,76
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 678 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.	2438	43/2021	37,76	
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 678 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.	2438	43/2021		37,76
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 641 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40721417, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2526	11/2021		111,80
24/11/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 641 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40721417, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2526	11/2021	111,80	
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 670 pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, empenho 211, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente pagamento ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2527	152/2021	168,00	
24/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 670 pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, empenho 211, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente pagamento ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2527	152/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Estorno do pagamento 670 pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, empenho 211, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente pagamento ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2527	152/2021		168,00
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Estorno do pagamento 670 pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, empenho 211, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente pagamento ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2527	152/2021	168,00	
24/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 670 pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, empenho 211, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente pagamento ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2527	152/2021		168,00
24/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 670 pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, empenho 211, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente pagamento ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.	2527	152/2021	168,00	
Total do dia					38.526,12	38.526,12
25/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.	2439	10/2021		363,07
25/11/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.	2439	10/2021	363,07	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.	2439	10/2021	363,07	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.	2439	10/2021		363,07
25/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.	2439	10/2021	363,07	
25/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.	2439	10/2021		363,07
25/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.	2439	10/2021	363,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.	2439	10/2021		363,07
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 679 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2021, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.	2440	10/2021		328,76
25/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 679 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2021, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.	2440	10/2021	363,07	
25/11/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 679 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2021, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.)	2440	10/2021		34,31
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 679 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2021, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.	2440	10/2021	363,07	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 679 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2021, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.	2440	10/2021		363,07
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 679 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2021, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.	2440	10/2021	363,07	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 679 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2021, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.	2440	10/2021		363,07
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 679 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2021, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.).	2441	10/2021		34,31
25/11/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 679 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2021, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.).	2441	10/2021	34,31	
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 644 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2590, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.	2442	28/2021		315,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 644 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2590, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.	2442	28/2021	360,00	
25/11/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 644 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2590, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.)	2442	28/2021		34,02
25/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 644 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2590, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.)	2442	28/2021		10,80
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 644 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2590, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.	2442	28/2021	360,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 644 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2590, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.	2442	28/2021		360,00
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 644 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2590, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.	2442	28/2021	360,00	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 644 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2590, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.	2442	28/2021		360,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 644 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2590, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.).	2443	28/2021		34,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 644 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2590, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.).	2443	28/2021	34,02	
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 642 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214496, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2444	52/2021		2.043,60
25/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 642 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214496, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2444	52/2021	2.043,60	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 642 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214496, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2444	52/2021	2.043,60	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 642 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214496, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2444	52/2021		2.043,60
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 642 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214496, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2444	52/2021	2.043,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 642 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214496, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2444	52/2021		2.043,60
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 643 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214497, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima , para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2445	52/2021		418,57
25/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 643 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214497, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima , para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2445	52/2021	418,57	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 643 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214497, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima , para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2445	52/2021	418,57	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 643 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214497, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima , para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2445	52/2021		418,57
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 643 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214497, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima , para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2445	52/2021	418,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 643 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214497, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima , para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.	2445	52/2021		418,57
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 625 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2446	40/2021		819,20
25/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 625 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2446	40/2021	850,00	
25/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 625 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.)	2446	40/2021		30,80
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 625 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2446	40/2021	850,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 625 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2446	40/2021		850,00
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 625 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2446	40/2021	850,00	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 625 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2446	40/2021		850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2447	32/2021	2.240,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2447	32/2021		2.240,00
25/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2447	32/2021	2.240,00	
25/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2447	32/2021		2.240,00
25/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2447	32/2021	2.240,00	
25/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2447	32/2021		2.240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2448	32/2021		1.120,00
25/11/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2448	32/2021	1.120,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2448	32/2021	1.120,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2448	32/2021		1.120,00
25/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2448	32/2021	1.120,00	
25/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2448	32/2021		1.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2448	32/2021	1.120,00	
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2448	32/2021		1.120,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2449	32/2021		1.120,00
25/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2449	32/2021	1.120,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2449	32/2021	1.120,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2449	32/2021		1.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2449	32/2021	1.120,00	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2449	32/2021		1.120,00
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2450	98/2021	2.240,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2450	98/2021		2.240,00
25/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2450	98/2021	2.240,00	
25/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2450	98/2021		2.240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2450	98/2021	2.240,00	
25/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2450	98/2021		2.240,00
25/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2451	98/2021		1.120,00
25/11/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2451	98/2021	1.120,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2451	98/2021	1.120,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2451	98/2021		1.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2451	98/2021	1.120,00	
25/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2451	98/2021		1.120,00
25/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2451	98/2021	1.120,00	
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2451	98/2021		1.120,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 681 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2452	98/2021		1.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 681 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2452	98/2021	1.120,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 681 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2452	98/2021	1.120,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 681 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2452	98/2021		1.120,00
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 681 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2452	98/2021	1.120,00	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 681 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2452	98/2021		1.120,00
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2453	151/2021	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2453	151/2021		1.120,00
25/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2453	151/2021	1.120,00	
25/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2453	151/2021		1.120,00
25/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2454	151/2021		1.120,00
25/11/2021	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2454	151/2021	1.120,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2454	151/2021	1.120,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2454	151/2021		1.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2454	151/2021	1.120,00	
25/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2454	151/2021		1.120,00
25/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2454	151/2021	1.120,00	
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2454	151/2021		1.120,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, liquidação 682 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2455	151/2021		1.120,00
25/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, liquidação 682 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2455	151/2021	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, liquidação 682 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2455	151/2021	1.120,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, liquidação 682 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2455	151/2021		1.120,00
25/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, liquidação 682 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2455	151/2021	1.120,00	
25/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, liquidação 682 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2455	151/2021		1.120,00
Total do dia					52.826,33	52.826,33
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 631 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14226, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	2456	62/2021		175,00
26/11/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 631 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14226, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	2456	62/2021	175,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 631 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14226, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	2456	62/2021	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 631 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14226, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	2456	62/2021		175,00
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 631 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14226, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	2456	62/2021	175,00	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 631 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14226, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.	2456	62/2021		175,00
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2457	77/2021	1.680,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2457	77/2021		1.680,00
26/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2457	77/2021	1.680,00	
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2457	77/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2458	77/2021		1.680,00
26/11/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2458	77/2021	1.680,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2458	77/2021	1.680,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2458	77/2021		1.680,00
26/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2458	77/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2458	77/2021		1.680,00
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2458	77/2021	1.680,00	
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2458	77/2021		1.680,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 683 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2459	77/2021		1.680,00
26/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 683 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2459	77/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 683 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2459	77/2021	1.680,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 683 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2459	77/2021		1.680,00
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 683 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2459	77/2021	1.680,00	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 683 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2459	77/2021		1.680,00
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2460	107/2021	1.680,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2460	107/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2460	107/2021	1.680,00	
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2460	107/2021		1.680,00
26/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2461	107/2021		1.680,00
26/11/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2461	107/2021	1.680,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2461	107/2021	1.680,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2461	107/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2461	107/2021	1.680,00	
26/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2461	107/2021		1.680,00
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2461	107/2021	1.680,00	
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2461	107/2021		1.680,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 684 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2462	107/2021		1.680,00
26/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 684 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2462	107/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 684 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2462	107/2021	1.680,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 684 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2462	107/2021		1.680,00
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 684 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2462	107/2021	1.680,00	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 684 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2462	107/2021		1.680,00
26/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 914522 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.	2463	44/2021		1.024,24
26/11/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 914522 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.	2463	44/2021	1.024,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 914522 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.	2463	44/2021	1.024,24	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 914522 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.	2463	44/2021		1.024,24
26/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 914522 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.	2463	44/2021	1.024,24	
26/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 914522 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.	2463	44/2021		1.024,24
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 914522 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.	2463	44/2021	1.024,24	
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 914522 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.	2463	44/2021		1.024,24
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPrensa NACIONAL, liquidação 685 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 914522, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.	2464	44/2021		1.024,24
26/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPrensa NACIONAL, liquidação 685 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 914522, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.	2464	44/2021	1.024,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 685 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 914522, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.	2464	44/2021	1.024,24	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 685 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 914522, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.	2464	44/2021		1.024,24
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 685 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 914522, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.	2464	44/2021	1.024,24	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 685 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 914522, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.	2464	44/2021		1.024,24
26/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5886 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2465	50/2021		103,00
26/11/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5886 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2465	50/2021	103,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5886 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2465	50/2021	103,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5886 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2465	50/2021		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5886 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2465	50/2021	103,00	
26/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5886 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2465	50/2021		103,00
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5886 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2465	50/2021	103,00	
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5886 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2465	50/2021		103,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 686 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5886, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2466	50/2021		98,58
26/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 686 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5886, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2466	50/2021	103,00	
26/11/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 686 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5886, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	2466	50/2021		4,42
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 686 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5886, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2466	50/2021	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 686 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5886, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2466	50/2021		103,00
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 686 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5886, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2466	50/2021	103,00	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 686 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5886, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2466	50/2021		103,00
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2467	154/2021	1.680,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2467	154/2021		1.680,00
26/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2467	154/2021	1.680,00	
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2467	154/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2468	154/2021		1.680,00
26/11/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2468	154/2021	1.680,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2468	154/2021	1.680,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2468	154/2021		1.680,00
26/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2468	154/2021	1.680,00	
26/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2468	154/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2468	154/2021	1.680,00	
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2468	154/2021		1.680,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 687 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2469	154/2021		1.680,00
26/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 687 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2469	154/2021	1.680,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 687 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2469	154/2021	1.680,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 687 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2469	154/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 687 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2469	154/2021	1.680,00	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 687 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2469	154/2021		1.680,00
26/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2470	21/2021		1.353,19
26/11/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2470	21/2021	1.353,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2470	21/2021	1.353,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2470	21/2021		1.353,19
26/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2470	21/2021	1.353,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	2470	21/2021		1.353,19
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	2470	21/2021	1.353,19	
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	2470	21/2021		1.353,19
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 688 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	2471	21/2021		1.353,19
26/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 688 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	2471	21/2021	1.353,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 688 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	2471	21/2021	1.353,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 688 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	2471	21/2021		1.353,19
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 688 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	2471	21/2021	1.353,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 688 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2471	21/2021		1.353,19
26/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2480	22/2021		451,06
26/11/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2480	22/2021	451,06	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2480	22/2021	451,06	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2480	22/2021		451,06
26/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2480	22/2021	451,06	
26/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2480	22/2021		451,06
26/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2480	22/2021	451,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2480	22/2021		451,06
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 695 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2481	22/2021		451,06
26/11/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 695 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2481	22/2021	451,06	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 695 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2481	22/2021	451,06	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 695 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2481	22/2021		451,06
26/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 695 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2481	22/2021	451,06	
26/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 695 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2481	22/2021		451,06
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.	2525	21/2021		1.658,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 688 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	2525	21/2021	1.353,19	
26/11/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 695 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.	2525	22/2021	451,06	
26/11/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS).	2525	21/2021		145,88
Total do dia					68.209,68	68.209,68
29/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2472	49/2021		1.500,00
29/11/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2472	49/2021	1.500,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2472	49/2021	1.500,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2472	49/2021		1.500,00
29/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2472	49/2021	1.500,00	
29/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2472	49/2021		1.500,00
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2472	49/2021	1.500,00	
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2472	49/2021		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 689 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2473	49/2021		1.500,00
29/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 689 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2473	49/2021	1.500,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 689 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2473	49/2021	1.500,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 689 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2473	49/2021		1.500,00
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 689 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2473	49/2021	1.500,00	
29/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 689 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	2473	49/2021		1.500,00
29/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2297186 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.	2474	122/2021		220,00
29/11/2021	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2297186 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.	2474	122/2021	220,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2297186 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.	2474	122/2021	220,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2297186 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.	2474	122/2021		220,00
29/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2297186 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.	2474	122/2021	220,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2297186 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.	2474	122/2021		220,00
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2297186 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.	2474	122/2021	220,00	
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2297186 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.	2474	122/2021		220,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 690 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2297186, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.	2475	122/2021		220,00
29/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 690 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2297186, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.	2475	122/2021	220,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 690 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2297186, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.	2475	122/2021	220,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 690 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2297186, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.	2475	122/2021		220,00
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 690 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2297186, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.	2475	122/2021	220,00	
29/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 690 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2297186, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.	2475	122/2021		220,00
29/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2476	42/2021		1.460,00
29/11/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2476	42/2021	1.460,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2476	42/2021	1.460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2476	42/2021		1.460,00
29/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2476	42/2021	1.460,00	
29/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2476	42/2021		1.460,00
29/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2476	42/2021	1.460,00	
29/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2476	42/2021		1.460,00
Total do dia					17.880,00	17.880,00
30/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 258 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2477	47/2021		149,90
30/11/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 258 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2477	47/2021	149,90	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 258 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2477	47/2021	149,90	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 258 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2477	47/2021		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 258 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2477	47/2021	149,90	
30/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 258 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2477	47/2021		149,90
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 258 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2477	47/2021	149,90	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 258 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2477	47/2021		149,90
30/11/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 315613 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2478	80/2021		461,67
30/11/2021	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 315613 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2478	80/2021	461,67	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 315613 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2478	80/2021	461,67	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 315613 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2478	80/2021		461,67
30/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 315613 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2478	80/2021	461,67	
30/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 315613 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2478	80/2021		461,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 315613 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2478	80/2021	461,67	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 315613 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2478	80/2021		461,67
30/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11556 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2479	80/2021		377,34
30/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11556 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2479	80/2021	377,34	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11556 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2479	80/2021	377,34	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11556 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2479	80/2021		377,34
30/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11556 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2479	80/2021	377,34	
30/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11556 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2479	80/2021		377,34
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11556 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2479	80/2021	377,34	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11556 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2479	80/2021		377,34
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2488	15/2021	12.983,35	
30/11/2021	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2488	15/2021		12.983,35
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2488	15/2021	12.983,35	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2488	15/2021		12.983,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2488	15/2021	12.983,35	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2488	15/2021	12.983,35	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2488	15/2021		12.983,35
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2488	15/2021		12.983,35
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2489	15/2021	3.935,79	
30/11/2021	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2489	15/2021		3.935,79
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2489	15/2021	3.935,79	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2489	15/2021		3.935,79
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2489	15/2021	3.935,79	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2489	15/2021	3.935,79	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2489	15/2021		3.935,79
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2489	15/2021		3.935,79
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2490	15/2021	1.693,40	
30/11/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2490	15/2021		1.693,40
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2490	15/2021	1.693,40	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2490	15/2021		1.693,40
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2490	15/2021	1.693,40	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2490	15/2021	1.693,40	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2490	15/2021		1.693,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2490	15/2021		1.693,40
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2491	15/2021	2.011,20	
30/11/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2491	15/2021		2.011,20
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2491	15/2021	2.011,20	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2491	15/2021		2.011,20
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2491	15/2021	2.011,20	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2491	15/2021	2.011,20	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2491	15/2021		2.011,20
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2491	15/2021		2.011,20
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2492	15/2021	1.146,32	
30/11/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2492	15/2021		1.146,32
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2492	15/2021	1.146,32	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2492	15/2021		1.146,32
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2492	15/2021	1.146,32	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2492	15/2021	1.146,32	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2492	15/2021		1.146,32
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2492	15/2021		1.146,32
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2493	15/2021	100,71	
30/11/2021	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2493	15/2021		100,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2493	15/2021	100,71	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2493	15/2021		100,71
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2493	15/2021	100,71	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2493	15/2021	100,71	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2493	15/2021		100,71
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2493	15/2021		100,71
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2494	15/2021	116,36	
30/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2494	15/2021		116,36
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2494	15/2021	116,36	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2494	15/2021		116,36
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2494	15/2021	116,36	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2494	15/2021	116,36	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2494	15/2021		116,36
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2494	15/2021		116,36
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2495	15/2021	44,29	
30/11/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2495	15/2021		44,29
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2495	15/2021	44,29	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2495	15/2021		44,29
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2495	15/2021	44,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2495	15/2021	44,29	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2495	15/2021		44,29
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2495	15/2021		44,29
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2496	15/2021	2.159,32	
30/11/2021	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2496	15/2021		2.159,32
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2496	15/2021	2.159,32	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2496	15/2021		2.159,32
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2496	15/2021	2.159,32	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2496	15/2021	2.159,32	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2496	15/2021		2.159,32
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2496	15/2021		2.159,32
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2497	15/2021	670,88	
30/11/2021	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2497	15/2021		670,88
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2497	15/2021	670,88	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2497	15/2021		670,88
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2497	15/2021	670,88	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2497	15/2021	670,88	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2497	15/2021		670,88
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2497	15/2021		670,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2498	15/2021	139,11	
30/11/2021	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2498	15/2021		139,11
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2498	15/2021	139,11	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2498	15/2021		139,11
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2498	15/2021	139,11	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2498	15/2021	139,11	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2498	15/2021		139,11
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2498	15/2021		139,11
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2499	15/2021	27,94	
30/11/2021	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2499	15/2021		27,94
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2499	15/2021	27,94	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2499	15/2021		27,94
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2499	15/2021	27,94	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2499	15/2021	27,94	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2499	15/2021		27,94
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2499	15/2021		27,94
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2500	15/2021	6.251,31	
30/11/2021	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2500	15/2021		6.251,31
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2500	15/2021	6.251,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2500	15/2021		6.251,31
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2500	15/2021	6.251,31	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2500	15/2021	6.251,31	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2500	15/2021		6.251,31
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2500	15/2021		6.251,31
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2501	15/2021	1.129,75	
30/11/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2501	15/2021		1.129,75
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2501	15/2021	1.129,75	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2501	15/2021		1.129,75
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2501	15/2021	1.129,75	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2501	15/2021	1.129,75	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2501	15/2021		1.129,75
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2501	15/2021		1.129,75
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2502	15/2021	63,54	
30/11/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2502	15/2021		63,54
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2502	15/2021	63,54	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2502	15/2021		63,54
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2502	15/2021	63,54	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2502	15/2021	63,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2502	15/2021		63,54
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2502	15/2021		63,54
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2503	15/2021	118,90	
30/11/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2503	15/2021		118,90
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2503	15/2021	118,90	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2503	15/2021		118,90
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2503	15/2021	118,90	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2503	15/2021	118,90	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2503	15/2021		118,90
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2503	15/2021		118,90
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2504	15/2021	4.889,45	
30/11/2021	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2504	15/2021		4.889,45
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2504	15/2021	4.889,45	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2504	15/2021		4.889,45
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2504	15/2021	4.889,45	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2504	15/2021	4.889,45	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2504	15/2021		4.889,45
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2504	15/2021		4.889,45
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2505	15/2021	659,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2505	15/2021		659,30
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2505	15/2021	659,30	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2505	15/2021		659,30
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2505	15/2021	659,30	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2505	15/2021	659,30	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2505	15/2021		659,30
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2505	15/2021		659,30
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2506	15/2021	37,81	
30/11/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2506	15/2021		37,81
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2506	15/2021	37,81	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2506	15/2021		37,81
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2506	15/2021	37,81	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2506	15/2021	37,81	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2506	15/2021		37,81
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2506	15/2021		37,81
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2507	15/2021	671,61	
30/11/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2507	15/2021		671,61
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2507	15/2021	671,61	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2507	15/2021		671,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2507	15/2021	671,61	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2507	15/2021	671,61	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2507	15/2021		671,61
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2507	15/2021		671,61
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/11	2508	15/2021	618,30	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/11	2508	15/2021	1.099,40	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/11	2508	15/2021	417,14	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/11	2508	15/2021	794,23	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/11	2508	15/2021	2.763,47	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/11	2508	15/2021	1.792,53	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/11	2508	15/2021	222,35	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/11	2508	15/2021	5.329,73	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/11	2508	15/2021	704,65	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/11	2508	15/2021	1.156,02	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/11	2508	15/2021	2.433,53	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/11	2508	15/2021	3.126,13	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/11	2508	15/2021	697,51	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/11	2508	15/2021	412,32	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/11	2508	15/2021	1.470,68	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/11	2508	15/2021	1.507,42	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/11	2508	15/2021	813,93	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/11	2508	15/2021	1.072,23	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/11	2508	15/2021	559,22	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/11	2508	15/2021	1.440,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/11	2508	15/2021		1.507,42
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/11	2508	15/2021		417,14
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/11	2508	15/2021		2.763,47
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/11	2508	15/2021		222,35
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/11	2508	15/2021		794,23
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/11	2508	15/2021		412,32
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/11	2508	15/2021		1.099,40
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/11	2508	15/2021		813,93
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/11	2508	15/2021		559,22
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/11	2508	15/2021		1.072,23
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/11	2508	15/2021		1.440,21
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/11	2508	15/2021		3.126,13
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/11	2508	15/2021		618,30
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/11	2508	15/2021		697,51
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/11	2508	15/2021		704,65
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/11	2508	15/2021		1.156,02
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/11	2508	15/2021		5.329,73
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/11	2508	15/2021		1.792,53
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/11	2508	15/2021		1.470,68
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/11	2508	15/2021		2.433,53
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2509	15/2021	1.257,55	
30/11/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2509	15/2021		1.257,55
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente insuficiência de saldo.	2510	15/2021		2.055,29
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente insuficiência de saldo.	2510	15/2021	2.055,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente insuficiência de saldo.	2510			2.055,29
30/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente insuficiência de saldo.	2510		2.055,29	
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente insuficiência de saldo.	2510	15/2021		2.055,29
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente insuficiência de saldo.	2510	15/2021	2.055,29	
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	2511	15/2021	32.559,09	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	2511	15/2021		32.559,09
30/11/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	2511	15/2021	32.559,09	
30/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	2511	15/2021		32.559,09
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	2511	15/2021	32.559,09	
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.	2511	15/2021		32.559,09
30/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.	2512	15/2021		12.950,11
30/11/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.	2512	15/2021	12.950,11	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.	2512	15/2021	12.950,11	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.	2512	15/2021		12.950,11
30/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.	2512	15/2021	12.950,11	
30/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.	2512	15/2021		12.950,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.	2512	15/2021	12.950,11	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.	2512	15/2021		12.950,11
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 696 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.	2513	15/2021		12.950,11
30/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 696 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.	2513	15/2021	12.950,11	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 696 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.	2513	15/2021	12.950,11	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 696 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.	2513	15/2021		12.950,11
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 696 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.	2513	15/2021	12.950,11	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 696 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.	2513	15/2021		12.950,11
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2514	53/2021	1.369,61	
30/11/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2514	53/2021		1.369,61
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2514	53/2021	1.369,61	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2514	53/2021		1.369,61
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2514	53/2021	1.369,61	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2514	53/2021	1.369,61	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2514	53/2021		1.369,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2514	53/2021		1.369,61
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2515	54/2021	894,42	
30/11/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2515	54/2021		894,42
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2515	54/2021	894,42	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2515	54/2021		894,42
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2515	54/2021	894,42	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2515	54/2021	894,42	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2515	54/2021		894,42
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2515	54/2021		894,42
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2516	55/2021	1.960,98	
30/11/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2516	55/2021		1.960,98
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2516	55/2021	1.960,98	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2516	55/2021		1.960,98
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2516	55/2021	1.960,98	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2516	55/2021	1.960,98	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2516	55/2021		1.960,98
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2516	55/2021		1.960,98
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/11	2517	56/2021		5.159,11
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/11	2517	56/2021		3.126,13
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/11	2517	56/2021		559,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/11	2517	56/2021		2.333,53
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/11	2517	56/2021		1.099,40
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/11	2517	56/2021		1.792,53
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/11	2517	56/2021	1.457,76	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/11	2517	56/2021		1.156,02
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/11	2517	56/2021		47,61
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/11	2517	56/2021		132,10
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/11	2517	56/2021	1.507,65	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/11	2517	56/2021	5.543,59	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/11	2517	56/2021	12.055,11	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/11	2517	56/2021	15.706,30	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/11	2517	56/2021	1.938,93	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/11	2517	56/2021	3.517,93	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/11	2517	56/2021	71.565,22	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/11	2517	56/2021	5.329,43	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/11	2517	56/2021		412,32
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/11	2517	56/2021	6.192,65	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/11	2517	56/2021	412,32	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/11	2517	56/2021	47,61	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/11	2517	56/2021	1.156,02	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/11	2517	56/2021	5.159,11	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/11	2517	56/2021	2.333,53	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/11	2517	56/2021	132,10	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/11	2517	56/2021	1.099,40	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/11	2517	56/2021		15.706,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/11	2517	56/2021		6.192,65
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/11	2517	56/2021		12.055,11
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/11	2517	56/2021		1.938,93
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/11	2517	56/2021		5.329,43
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/11	2517	56/2021		5.543,59
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/11	2517	56/2021		3.517,93
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/11	2517	56/2021		71.565,22
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/11	2517	56/2021		1.507,65
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/11	2517	56/2021	1.792,53	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/11	2517	56/2021		1.457,76
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/11	2517	56/2021	559,22	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/11	2517	56/2021	3.126,13	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 24/11	2518	57/2021		70.000,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 24/11	2518	57/2021	70.000,00	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/11	2519	58/2021	19.515,39	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/11	2519	58/2021		19.515,39
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/11	2520	59/2021	800,00	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/11	2520	59/2021	31,97	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/11	2520	59/2021	38.804,17	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/11	2520	59/2021	1,39	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 25/11	2520	59/2021		67.000,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/11	2520	59/2021	1.289,37	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 25/11	2520	59/2021	67.000,00	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/11	2520	59/2021		1,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/11	2520	59/2021		800,00
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/11	2520	59/2021		31,97
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/11	2520	59/2021		1.289,37
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/11	2520	59/2021		38.804,17
30/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2521	60/2021		102,36
30/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2521	60/2021	102,36	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2521	60/2021	102,36	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2521	60/2021		102,36
30/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2521	60/2021	102,36	
30/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2521	60/2021		102,36
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2521	60/2021	102,36	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2521	60/2021		102,36
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 697 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2522	60/2021		102,36
30/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 697 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2522	60/2021	102,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 697 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2522	60/2021	102,36	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 697 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2522	60/2021		102,36
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 697 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2522	60/2021	102,36	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 697 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2522	60/2021		102,36
30/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2523	61/2021		70,23
30/11/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2523	61/2021	70,23	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2523	61/2021	70,23	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2523	61/2021		70,23
30/11/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2523	61/2021	70,23	
30/11/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2523	61/2021		70,23
30/11/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2523	61/2021	70,23	
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2523	61/2021		70,23
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 698 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2524	61/2021		70,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 698 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2524	61/2021	70,23	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 698 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2524	61/2021	70,23	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 698 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2524	61/2021		70,23
30/11/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 698 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2524	61/2021	70,23	
30/11/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 698 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2524	61/2021		70,23
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/11/2021.	2689			1.633,17
30/11/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/11/2021.	2689		1.633,17	
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2021.	2690			2,82
30/11/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2021.	2690		2,82	
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2021.	2691			1,20
30/11/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2021.	2691		1,20	
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2021.	2692			5,21
30/11/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2021.	2692		5,21	
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2021.	2693			1.006,56
30/11/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2021.	2693		1.006,56	
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2021.	2694			5,80
30/11/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2021.	2694		5,80	
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2021.	2695			993,29
30/11/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2021.	2695		993,29	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2846	53/2021	1.287,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2846	53/2021		1.287,78
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2846	53/2021	1.287,78	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2846	53/2021		1.287,78
30/11/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2846	53/2021	1.287,78	
30/11/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2846	53/2021	1.287,78	
30/11/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2846	53/2021		1.287,78
30/11/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2846	53/2021		1.287,78
	Total do dia				748.521,63	748.521,63
	Total do mês				1.938.381,58	1.938.381,58
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 635 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92223, ref. conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2528	12/2021		173,41
01/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 635 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92223, ref. conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2528	12/2021	173,41	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 635 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92223, ref. conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2528	12/2021	173,41	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 635 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92223, ref. conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2528	12/2021		173,41
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 635 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92223, ref. conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2528	12/2021	173,41	
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 635 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92223, ref. conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2528	12/2021		173,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.	2529	19/2021		455,49
01/12/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.	2529	19/2021	455,49	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.	2529	19/2021	455,49	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.	2529	19/2021		455,49
01/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.	2529	19/2021	455,49	
01/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.	2529	19/2021		455,49
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.	2529	19/2021	455,49	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.	2529	19/2021		455,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 699 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.	2530	19/2021		455,49
01/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 699 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.	2530	19/2021	455,49	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 699 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.	2530	19/2021	455,49	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 699 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.	2530	19/2021		455,49
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 699 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.	2530	19/2021	455,49	
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 699 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.	2530	19/2021		455,49
01/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2531	22/2021		255,19
01/12/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2531	22/2021	255,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2531	22/2021	255,19	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2531	22/2021		255,19
01/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2531	22/2021	255,19	
01/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2531	22/2021		255,19
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2531	22/2021	255,19	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2531	22/2021		255,19
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 700 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2532	22/2021		255,19
01/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 700 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2532	22/2021	255,19	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 700 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2532	22/2021	255,19	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 700 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2532	22/2021		255,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 700 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2532	22/2021	255,19	
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 700 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2532	22/2021		255,19
01/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2533	21/2021		765,58
01/12/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2533	21/2021	765,58	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2533	21/2021	765,58	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2533	21/2021		765,58
01/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2533	21/2021	765,58	
01/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2533	21/2021		765,58
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2533	21/2021	765,58	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2533	21/2021		765,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2534	21/2021		765,58
01/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2534	21/2021	765,58	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2534	21/2021	765,58	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2534	21/2021		765,58
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2534	21/2021	765,58	
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2534	21/2021		765,58
01/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2535	23/2021		765,58
01/12/2021	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2535	23/2021	765,58	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2535	23/2021	765,58	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2535	23/2021		765,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2535	23/2021	765,58	
01/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2535	23/2021		765,58
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2535	23/2021	765,58	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2535	23/2021		765,58
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 702 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2536	23/2021		765,58
01/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 702 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2536	23/2021	765,58	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 702 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2536	23/2021	765,58	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 702 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2536	23/2021		765,58
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 702 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2536	23/2021	765,58	
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 702 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.	2536	23/2021		765,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, pagamento de FÉRIAS, 1/3 e 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMMISSIONADOS.	2537	21/2021		1.728,94
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 700 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMMISSIONADOS.	2537	22/2021	255,19	
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMMISSIONADOS.	2537	21/2021	765,58	
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 702 do Empenho 199, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMMISSIONADOS.	2537	23/2021	765,58	
01/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 702 do Empenho 199, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMMISSIONADOS).	2537	23/2021		57,41
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, pagamento de salários e aux. alimentação do mês de NOVEMBRO /2021 da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração – COMMISSIONADOS.	2538	17/2021		1.789,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração – COMMISSIONADOS	2538	17/2021	1.567,58	
01/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO /2021 da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração – COMMISSIONADOS.	2538	18/2021	346,00	
01/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021, pagamento de salários e aux. alimentação do mês de NOVEMBRO /2021 da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração – COMMISSIONADOS).	2538	17/2021		124,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60356 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.	2539	46/2021		516,75
01/12/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60356 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.	2539	46/2021	516,75	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60356 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.	2539	46/2021	516,75	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60356 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.	2539	46/2021		516,75
01/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60356 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.	2539	46/2021	516,75	
01/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60356 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.	2539	46/2021		516,75
01/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60356 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.	2539	46/2021	516,75	
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60356 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.	2539	46/2021		516,75
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 703 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60356, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.	2540	46/2021		467,92
01/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 703 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60356, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.	2540	46/2021	516,75	
01/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 703 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60356, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.)	2540	46/2021		48,83
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 703 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60356, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.	2540	46/2021	516,75	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 703 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60356, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.	2540	46/2021		516,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 703 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60356, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.	2540	46/2021	516,75	
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 703 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60356, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.	2540	46/2021		516,75
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 703 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60356, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.).	2541	46/2021		48,83
01/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 703 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60356, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.).	2541	46/2021	48,83	
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 691 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2542	42/2021		1.430,65
01/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 691 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2542	42/2021	1.460,00	
01/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 691 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.)	2542	42/2021		29,35
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 691 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2542	42/2021	1.460,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 691 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2542	42/2021		1.460,00
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 691 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2542	42/2021	1.460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 691 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2542	42/2021		1.460,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 692 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 258, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2543	47/2021		149,90
01/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 692 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 258, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2543	47/2021	149,90	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 692 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 258, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2543	47/2021	149,90	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 692 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 258, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2543	47/2021		149,90
01/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 692 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 258, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2543	47/2021	149,90	
01/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 692 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 258, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2543	47/2021		149,90
Total do dia					28.408,82	28.408,82
02/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito de origem não identificada.	2856	97/2021	49,43	
02/12/2021	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Depósito de origem não identificada.	2856	97/2021		49,43
02/12/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2856	97/2021	49,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2856	97/2021		49,43
02/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2856	97/2021	49,43	
02/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito de origem não identificada.	2856	97/2021	49,43	
02/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito de origem não identificada.	2856	97/2021		49,43
02/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2856	97/2021		49,43
Total do dia					197,72	197,72
03/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2544	20/2021		2.828,67
03/12/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2544	20/2021	2.828,67	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2544	20/2021	2.828,67	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2544	20/2021		2.828,67
03/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2544	20/2021	2.828,67	
03/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2544	20/2021		2.828,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2544	20/2021	2.828,67	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2544	20/2021		2.828,67
03/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2545	22/2021		942,89
03/12/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2545	22/2021	942,89	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2545	22/2021	942,89	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2545	22/2021		942,89
03/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2545	22/2021	942,89	
03/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2545	22/2021		942,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2545	22/2021	942,89	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2545	22/2021		942,89
03/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2546	20/2021		2.121,34
03/12/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2546	20/2021	2.121,34	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2546	20/2021	2.121,34	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2546	20/2021		2.121,34
03/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2546	20/2021	2.121,34	
03/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2546	20/2021		2.121,34
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2546	20/2021	2.121,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2546	20/2021		2.121,34
03/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2547	22/2021		707,11
03/12/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2547	22/2021	707,11	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2547	22/2021	707,11	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2547	22/2021		707,11
03/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2547	22/2021	707,11	
03/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2547	22/2021		707,11
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2547	22/2021	707,11	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2547	22/2021		707,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2548	20/2021		1.838,42
03/12/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2548	20/2021	1.838,42	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2548	20/2021	1.838,42	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2548	20/2021		1.838,42
03/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2548	20/2021	1.838,42	
03/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2548	20/2021		1.838,42
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2548	20/2021	1.838,42	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2548	20/2021		1.838,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2549	22/2021		612,81
03/12/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2549	22/2021	612,81	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2549	22/2021	612,81	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2549	22/2021		612,81
03/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2549	22/2021	612,81	
03/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2549	22/2021		612,81
03/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2549	22/2021	612,81	
03/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2549	22/2021		612,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					36.204,96	36.204,96
06/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2550	145/2021		680,12
06/12/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2550	145/2021	680,12	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2550	145/2021	680,12	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2550	145/2021		680,12
06/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2550	145/2021	680,12	
06/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2550	145/2021		680,12
06/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2550	145/2021	680,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2550	145/2021		680,12
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito de origem não identificada.	2857	97/2021	273,90	
06/12/2021	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Depósito de origem não identificada.	2857	97/2021		273,90
06/12/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2857	97/2021	273,90	
06/12/2021	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2857	97/2021		273,90
06/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2857	97/2021	273,90	
06/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito de origem não identificada.	2857	97/2021	273,90	
06/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito de origem não identificada.	2857	97/2021		273,90
06/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2857	97/2021		273,90
Total do dia					3.816,08	3.816,08
07/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.	2551	25/2021		3.444,54
07/12/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.	2551	25/2021	3.444,54	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.	2551	25/2021	3.444,54	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.	2551	25/2021		3.444,54
07/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.	2551	25/2021	3.444,54	
07/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.	2551	25/2021		3.444,54
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.	2551	25/2021	3.444,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.	2551	25/2021		3.444,54
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 711 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.	2552	25/2021		3.444,54
07/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 711 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.	2552	25/2021	3.444,54	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 711 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.	2552	25/2021	3.444,54	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 711 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.	2552	25/2021		3.444,54
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 711 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.	2552	25/2021	3.444,54	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 711 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.	2552	25/2021		3.444,54
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021.	2553	107/2021	2.240,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021.	2553	107/2021		2.240,00
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021.	2553	107/2021	2.240,00	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021.	2553	107/2021		2.240,00
07/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2554	107/2021		560,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2554	107/2021	560,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2554	107/2021	560,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2554	107/2021		560,00
07/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2554	107/2021	560,00	
07/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2554	107/2021		560,00
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2554	107/2021	560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2554	107/2021		560,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 712 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2555	107/2021		560,00
07/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 712 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2555	107/2021	560,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 712 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2555	107/2021	560,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 712 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2555	107/2021		560,00
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 712 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2555	107/2021	560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 712 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2555	107/2021		560,00
07/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2556	107/2021		1.680,00
07/12/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2556	107/2021	1.680,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2556	107/2021	1.680,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2556	107/2021		1.680,00
07/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2556	107/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2556	107/2021		1.680,00
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2556	107/2021	1.680,00	
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2556	107/2021		1.680,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 713 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2557	107/2021		1.680,00
07/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 713 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2557	107/2021	1.680,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 713 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2557	107/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 713 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2557	107/2021		1.680,00
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 713 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2557	107/2021	1.680,00	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 713 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2557	107/2021		1.680,00
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2558	33/2021	1.120,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2558	33/2021		1.120,00
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2558	33/2021	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2558	33/2021		1.120,00
07/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2559	33/2021		1.120,00
07/12/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2559	33/2021	1.120,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2559	33/2021	1.120,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2559	33/2021		1.120,00
07/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2559	33/2021	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2559	33/2021		1.120,00
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2559	33/2021	1.120,00	
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2559	33/2021		1.120,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 714 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2560	33/2021		1.120,00
07/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 714 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2560	33/2021	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 714 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2560	33/2021	1.120,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 714 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2560	33/2021		1.120,00
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 714 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2560	33/2021	1.120,00	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 714 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2560	33/2021		1.120,00
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente à Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2561	156/2021	560,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente à Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2561	156/2021		560,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2561	156/2021	560,00	
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2561	156/2021		560,00
07/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2562	156/2021		560,00
07/12/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2562	156/2021	560,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2562	156/2021	560,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2562	156/2021		560,00
07/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2562	156/2021	560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2562	156/2021		560,00
07/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2562	156/2021	560,00	
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2562	156/2021		560,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 715 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2563	156/2021		560,00
07/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 715 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2563	156/2021	560,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 715 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2563	156/2021	560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 715 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2563	156/2021		560,00
07/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 715 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2563	156/2021	560,00	
07/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 715 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2563	156/2021		560,00
Total do dia					59.391,78	59.391,78
08/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2564	12/2021		197,57
08/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2564	12/2021	197,57	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2564	12/2021	197,57	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2564	12/2021		197,57
08/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2564	12/2021	197,57	
08/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2564	12/2021		197,57
08/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2564	12/2021	197,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2564	12/2021		197,57
	Total do dia				790,28	790,28
09/12/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2997 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	2565	123/2021	34.010,00	
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2997 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	2565	123/2021		34.010,00
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2997 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	2565	123/2021	34.010,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2997 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	2565	123/2021		34.010,00
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2997 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	2565	123/2021	34.010,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2997 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	2565	123/2021		34.010,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2997 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	2565	123/2021	34.010,00	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2997 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	2565	123/2021		34.010,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente insuficiência de saldo.	2566	98/2021		492,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente insuficiência de saldo.	2566	98/2021	492,00	
09/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente insuficiência de saldo.	2566			492,00
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente insuficiência de saldo.	2566		492,00	
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente insuficiência de saldo.	2566	98/2021		492,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente insuficiência de saldo.	2566	98/2021	492,00	
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2567	98/2021	1.344,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2567	98/2021		1.344,00
09/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2567	98/2021	1.344,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2567	98/2021		1.344,00
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2567	98/2021	1.344,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2567	98/2021		1.344,00
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.	2568	98/2021		840,00
09/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.	2568	98/2021	840,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.	2568	98/2021	840,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.	2568	98/2021		840,00
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.	2568	98/2021	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.	2568	98/2021		840,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.	2568	98/2021	840,00	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.	2568	98/2021		840,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 718 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.	2569	98/2021		840,00
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 718 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.	2569	98/2021	840,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 718 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.	2569	98/2021	840,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 718 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.	2569	98/2021		840,00
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 718 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.	2569	98/2021	840,00	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 718 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.	2569	98/2021		840,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2570	120/2021	672,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2570	120/2021		672,00
09/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2570	120/2021	672,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2570	120/2021		672,00
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2570	120/2021	672,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2570	120/2021		672,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2571	120/2021		168,00
09/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2571	120/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2571	120/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2571	120/2021		168,00
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2571	120/2021	168,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2571	120/2021		168,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2571	120/2021	168,00	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2571	120/2021		168,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 719 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2572	120/2021		149,52
09/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 719 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.)	2572	120/2021		18,48
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 719 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2572	120/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 719 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2572	120/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 719 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2572	120/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 719 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2572	120/2021	168,00	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 719 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2572	120/2021		168,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2573	99/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2573	99/2021		168,00
09/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2573	99/2021	168,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2573	99/2021		168,00
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2573	99/2021	168,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2573	99/2021		168,00
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2574	99/2021		168,00
09/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2574	99/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2574	99/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2574	99/2021		168,00
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2574	99/2021	168,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2574	99/2021		168,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2574	99/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2574	99/2021		168,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 720 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2575	99/2021		149,52
09/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 720 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.)	2575	99/2021		18,48
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 720 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2575	99/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 720 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2575	99/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 720 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2575	99/2021		168,00
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 720 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2575	99/2021	168,00	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 720 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2575	99/2021		168,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2576	33/2021	504,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2576	33/2021		504,00
09/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2576	33/2021	504,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2576	33/2021		504,00
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2576	33/2021	504,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2576	33/2021		504,00
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2577	33/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2577	33/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2577	33/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2577	33/2021		168,00
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2577	33/2021	168,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2577	33/2021		168,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2577	33/2021	168,00	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2577	33/2021		168,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 721 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2578	33/2021		149,52
09/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 721 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.)	2578	33/2021		18,48
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 721 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2578	33/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 721 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2578	33/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 721 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2578	33/2021		168,00
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 721 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2578	33/2021	168,00	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 721 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2578	33/2021		168,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2579	101/2021	840,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2579	101/2021		840,00
09/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2579	101/2021	840,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2579	101/2021		840,00
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2579	101/2021	840,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2579	101/2021		840,00
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2580	101/2021		168,00
09/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2580	101/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2580	101/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2580	101/2021		168,00
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2580	101/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2580	101/2021		168,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2580	101/2021	168,00	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2580	101/2021		168,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 722 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2581	101/2021		149,52
09/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 722 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.)	2581	101/2021		18,48
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 722 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2581	101/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 722 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2581	101/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 722 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2581	101/2021		168,00
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 722 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2581	101/2021	168,00	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 722 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2581	101/2021		168,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2582	30/2021	504,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2582	30/2021		504,00
09/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2582	30/2021	504,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2582	30/2021		504,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2582	30/2021	504,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2582	30/2021		504,00
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2583	30/2021		168,00
09/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2583	30/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2583	30/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2583	30/2021		168,00
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2583	30/2021	168,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2583	30/2021		168,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2583	30/2021	168,00	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2583	30/2021		168,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 723 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2584	30/2021		168,00
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 723 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2584	30/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 723 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2584	30/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 723 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2584	30/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 723 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2584	30/2021	168,00	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 723 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2584	30/2021		168,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2585	118/2021	672,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2585	118/2021		672,00
09/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2585	118/2021	672,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2585	118/2021		672,00
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2585	118/2021	672,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2585	118/2021		672,00
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2586	118/2021		168,00
09/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2586	118/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2586	118/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2586	118/2021		168,00
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2586	118/2021	168,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2586	118/2021		168,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2586	118/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2586	118/2021		168,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 724 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2587	118/2021		149,52
09/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 724 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.)	2587	118/2021		18,48
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 724 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2587	118/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 724 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2587	118/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 724 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2587	118/2021		168,00
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 724 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2587	118/2021	168,00	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 724 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2587	118/2021		168,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente insuficiência de saldo.	2588	105/2021		492,00
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente insuficiência de saldo.	2588	105/2021	492,00	
09/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente insuficiência de saldo.	2588			492,00
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente insuficiência de saldo.	2588		492,00	
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente insuficiência de saldo.	2588	105/2021		492,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente insuficiência de saldo.	2588	105/2021	492,00	
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2589	105/2021	1.512,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2589	105/2021		1.512,00
09/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2589	105/2021	1.512,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2589	105/2021		1.512,00
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2589	105/2021	1.512,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2589	105/2021		1.512,00
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2590	105/2021		840,00
09/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2590	105/2021	840,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2590	105/2021	840,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2590	105/2021		840,00
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2590	105/2021	840,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2590	105/2021		840,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2590	105/2021	840,00	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2590	105/2021		840,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 725 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2591	105/2021		747,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 725 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.)	2591	105/2021		92,40
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 725 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2591	105/2021	840,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 725 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2591	105/2021	840,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 725 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2591	105/2021		840,00
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 725 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2591	105/2021	840,00	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 725 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2591	105/2021		840,00
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2592	100/2021		840,00
09/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2592	100/2021	840,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2592	100/2021	840,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2592	100/2021		840,00
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2592	100/2021	840,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2592	100/2021		840,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2592	100/2021	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2592	100/2021		840,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 726 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2593	100/2021		747,60
09/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 726 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.)	2593	100/2021		92,40
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 726 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2593	100/2021	840,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 726 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2593	100/2021	840,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 726 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2593	100/2021		840,00
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 726 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2593	100/2021	840,00	
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 726 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2593	100/2021		840,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2594	119/2021	672,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2594	119/2021		672,00
09/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2594	119/2021	672,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2594	119/2021		672,00
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2594	119/2021	672,00	
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2594	119/2021		672,00
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2595	119/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2595	119/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2595	119/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2595	119/2021		168,00
09/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2595	119/2021	168,00	
09/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2595	119/2021		168,00
09/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2595	119/2021	168,00	
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2595	119/2021		168,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 727 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2596	119/2021		149,52
09/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 727 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.)	2596	119/2021		18,48
09/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 727 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2596	119/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 727 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2596	119/2021	168,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 727 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2596	119/2021		168,00
09/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 727 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2596	119/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 727 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2596	119/2021		168,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito de origem não identificada.	2858	97/2021	124,11	
09/12/2021	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Depósito de origem não identificada.	2858	97/2021		124,11
09/12/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2858	97/2021	124,11	
09/12/2021	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2858	97/2021		124,11
09/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2858	97/2021	124,11	
09/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito de origem não identificada.	2858	97/2021	124,11	
09/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito de origem não identificada.	2858	97/2021		124,11
09/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2858	97/2021		124,11
Total do dia					186.024,44	186.024,44
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	2484	155/2021	299,98	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	2484	155/2021		299,98
10/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	2484	155/2021	299,98	
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	2484	155/2021		299,98
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	2484	155/2021	299,98	
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	2484	155/2021		299,98
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1112 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.	2597	43/2021		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1112 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.	2597	43/2021	37,76	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1112 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.	2597	43/2021	37,76	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1112 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.	2597	43/2021		37,76
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1112 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.	2597	43/2021	37,76	
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1112 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.	2597	43/2021		37,76
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1112 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.	2597	43/2021	37,76	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1112 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.	2597	43/2021		37,76
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2598	40/2021		850,00
10/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2598	40/2021	850,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2598	40/2021	850,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2598	40/2021		850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2598	40/2021	850,00	
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2598	40/2021		850,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2598	40/2021	850,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2598	40/2021		850,00
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2848 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.	2599	28/2021		360,00
10/12/2021	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2848 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.	2599	28/2021	360,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2848 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.	2599	28/2021	360,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2848 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.	2599	28/2021		360,00
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2848 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.	2599	28/2021	360,00	
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2848 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.	2599	28/2021		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2848 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.	2599	28/2021	360,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2848 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.	2599	28/2021		360,00
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1510704 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.	2600	13/2021		99,39
10/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1510704 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.	2600	13/2021	99,39	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1510704 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.	2600	13/2021	99,39	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1510704 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.	2600	13/2021		99,39
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1510704 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.	2600	13/2021	99,39	
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1510704 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.	2600	13/2021		99,39
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1510704 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.	2600	13/2021	99,39	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1510704 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.	2600	13/2021		99,39
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 731 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1510704, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.	2601	13/2021		99,39
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 731 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1510704, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.	2601	13/2021	99,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 731 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1510704, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.	2601	13/2021	99,39	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 731 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1510704, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.	2601	13/2021		99,39
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 731 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1510704, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.	2601	13/2021	99,39	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 731 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1510704, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.	2601	13/2021		99,39
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2602	41/2021		700,00
10/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2602	41/2021	700,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2602	41/2021	700,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2602	41/2021		700,00
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2602	41/2021	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2602	41/2021		700,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2602	41/2021	700,00	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2602	41/2021		700,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 732 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2603	41/2021		680,89
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 732 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2603	41/2021	700,00	
10/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 732 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.)	2603	41/2021		19,11
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 732 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2603	41/2021	700,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 732 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2603	41/2021		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 732 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2603	41/2021	700,00	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 732 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2603	41/2021		700,00
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 457 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2604	68/2021		500,00
10/12/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 457 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2604	68/2021	500,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 457 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2604	68/2021	500,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 457 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2604	68/2021		500,00
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 457 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2604	68/2021	500,00	
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 457 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2604	68/2021		500,00
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 457 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2604	68/2021	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 457 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2604	68/2021		500,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2605	68/2021		427,75
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2605	68/2021	500,00	
10/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	2605	68/2021		47,25
10/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	2605	68/2021		25,00
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2605	68/2021	500,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2605	68/2021		500,00
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2605	68/2021	500,00	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2605	68/2021		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	2606	68/2021		47,25
10/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	2606	68/2021	47,25	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 693 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 315613, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2607	80/2021		461,67
10/12/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 693 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 315613, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2607	80/2021	461,67	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 693 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 315613, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2607	80/2021	461,67	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 693 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 315613, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2607	80/2021		461,67
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 693 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 315613, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2607	80/2021	461,67	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 693 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 315613, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2607	80/2021		461,67
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 694 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2608	80/2021		322,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 694 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2608	80/2021	377,34	
10/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 694 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.)	2608	80/2021		35,65
10/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 694 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.)	2608	80/2021		18,87
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 694 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2608	80/2021	377,34	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 694 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2608	80/2021		377,34
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 694 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2608	80/2021	377,34	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 694 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.	2608	80/2021		377,34
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 694 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.).	2623	80/2021		35,65
10/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 694 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.).	2623	80/2021	35,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento a maior DARF 6190, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556 - SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021, liquidação 694 do empenho 174.	2624	80/2021		0,01
10/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Pagamento a maior DARF 6190, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556 - SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021, liquidação 694 do empenho 174.	2624	80/2021	0,01	
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2625	52/2021		2.500,03
10/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2625	52/2021	2.500,03	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2625	52/2021	2.500,03	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2625	52/2021		2.500,03
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2625	52/2021	2.500,03	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2625	52/2021		2.500,03
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2625	52/2021	2.500,03	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2625	52/2021		2.500,03
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 734 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214768, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2626	52/2021		2.500,03
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 734 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214768, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2626	52/2021	2.500,03	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 734 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214768, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2626	52/2021	2.500,03	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 734 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214768, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2626	52/2021		2.500,03
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 734 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214768, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2626	52/2021	2.500,03	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 734 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214768, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.	2626	52/2021		2.500,03
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214767 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2627	52/2021		1.550,78
10/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214767 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2627	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214767 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2627	52/2021	1.550,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214767 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2627	52/2021		1.550,78
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214767 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2627	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214767 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2627	52/2021		1.550,78
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214767 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2627	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214767 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2627	52/2021		1.550,78
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 735 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214767, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2628	52/2021		1.550,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 735 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214767, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2628	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 735 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214767, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2628	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 735 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214767, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2628	52/2021		1.550,78
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 735 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214767, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2628	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 735 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214767, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2628	52/2021		1.550,78
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214765 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2629	52/2021		1.550,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214765 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2629	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214765 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2629	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214765 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2629	52/2021		1.550,78
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214765 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2629	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214765 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2629	52/2021		1.550,78
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214765 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2629	52/2021	1.550,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214765 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2629	52/2021		1.550,78
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 736 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214765, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2630	52/2021		1.550,78
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 736 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214765, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2630	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 736 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214765, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2630	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 736 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214765, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2630	52/2021		1.550,78
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 736 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214765, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2630	52/2021	1.550,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 736 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214765, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2630	52/2021		1.550,78
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214764 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2631	52/2021		608,73
10/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214764 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2631	52/2021	608,73	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214764 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2631	52/2021	608,73	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214764 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2631	52/2021		608,73
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214764 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2631	52/2021	608,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214764 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2631	52/2021		608,73
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214764 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2631	52/2021	608,73	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214764 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2631	52/2021		608,73
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 737 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214764, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2632	52/2021		608,73
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 737 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214764, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2632	52/2021	608,73	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 737 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214764, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2632	52/2021	608,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 737 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214764, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2632	52/2021		608,73
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 737 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214764, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2632	52/2021	608,73	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 737 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214764, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2632	52/2021		608,73
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2633	52/2021		608,73
10/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2633	52/2021	608,73	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2633	52/2021	608,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2633	52/2021		608,73
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2633	52/2021	608,73	
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2633	52/2021		608,73
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2633	52/2021	608,73	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2633	52/2021		608,73
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 738 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214763, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2634	52/2021		608,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 738 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214763, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2634	52/2021	608,73	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 738 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214763, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2634	52/2021	608,73	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 738 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214763, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2634	52/2021		608,73
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 738 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214763, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2634	52/2021	608,73	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 738 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214763, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2634	52/2021		608,73
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214831 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2635	52/2021		2.314,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214831 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2635	52/2021	2.314,32	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214831 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2635	52/2021	2.314,32	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214831 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2635	52/2021		2.314,32
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214831 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2635	52/2021	2.314,32	
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214831 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2635	52/2021		2.314,32
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214831 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2635	52/2021	2.314,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214831 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2635	52/2021		2.314,32
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 739 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214831, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2636	52/2021		2.314,32
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 739 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214831, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2636	52/2021	2.314,32	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 739 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214831, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2636	52/2021	2.314,32	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 739 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214831, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2636	52/2021		2.314,32
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 739 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214831, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2636	52/2021	2.314,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 739 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214831, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2636	52/2021		2.314,32
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214830 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2637	52/2021		2.314,32
10/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214830 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2637	52/2021	2.314,32	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214830 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2637	52/2021	2.314,32	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214830 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2637	52/2021		2.314,32
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214830 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2637	52/2021	2.314,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214830 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2637	52/2021		2.314,32
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214830 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2637	52/2021	2.314,32	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214830 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2637	52/2021		2.314,32
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 740 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214830, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2638	52/2021		2.314,32
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 740 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214830, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2638	52/2021	2.314,32	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 740 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214830, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2638	52/2021	2.314,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 740 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214830, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2638	52/2021		2.314,32
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 740 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214830, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2638	52/2021	2.314,32	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 740 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214830, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.	2638	52/2021		2.314,32
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2639	52/2021		598,83
10/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2639	52/2021	598,83	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2639	52/2021	598,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2639	52/2021		598,83
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2639	52/2021	598,83	
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2639	52/2021		598,83
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2639	52/2021	598,83	
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2639	52/2021		598,83
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214762, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2640	52/2021		598,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214762, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2640	52/2021	598,83	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214762, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2640	52/2021	598,83	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214762, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2640	52/2021		598,83
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214762, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2640	52/2021	598,83	
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214762, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.	2640	52/2021		598,83
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214766 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2641	52/2021		1.550,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214766 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2641	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214766 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2641	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214766 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2641	52/2021		1.550,78
10/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214766 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2641	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214766 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2641	52/2021		1.550,78
10/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214766 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2641	52/2021	1.550,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214766 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2641	52/2021		1.550,78
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 742 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214766, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2642	52/2021		1.550,78
10/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 742 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214766, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2642	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 742 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214766, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2642	52/2021	1.550,78	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 742 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214766, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2642	52/2021		1.550,78
10/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 742 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214766, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2642	52/2021	1.550,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 742 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214766, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.	2642	52/2021		1.550,78
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 253 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI ME, emitida em 10/12/2021, pendente de liquidação.	2643	35/2021		54,74
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021, pendente de liquidação.	2643	35/2021		4,50
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021, pendente de liquidação.	2643	35/2021		6,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI ME, emitida em 10/12/2021, pendente de liquidação.	2643	35/2021		74,29
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI ME, emitida em 10/12/2021, pendente de liquidação.	2643	35/2021		12,16
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021, pendente de liquidação.	2643	35/2021		9,00
10/12/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021, pendente de liquidação.	2643	35/2021	4,50	
10/12/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021, pendente de liquidação.	2643	35/2021	9,00	
10/12/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI ME, emitida em 10/12/2021, pendente de liquidação.	2643	35/2021	74,29	
10/12/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI ME, emitida em 10/12/2021, pendente de liquidação.	2643	35/2021	12,16	
10/12/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 253 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI ME, emitida em 10/12/2021, pendente de liquidação.	2643	35/2021	54,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021, pendente de liquidação.	2643	35/2021	6,00	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 622 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	2644	68/2021		25,00
10/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 622 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	2644	68/2021	25,00	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 691 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	2645	42/2021		29,35
10/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 691 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	2645	42/2021	29,35	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 630 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14425, Liquidação do Empenho 28, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.).	2646	39/2021		20,36
10/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 630 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14425, Liquidação do Empenho 28, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.).	2646	39/2021	20,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 644 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2590, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.).	2647	28/2021		10,80
10/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 644 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2590, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.).	2647	28/2021	10,80	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 625 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.).	2648	40/2021		30,80
10/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 625 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.).	2648	40/2021	30,80	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 732 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	2649	41/2021		19,11
10/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 732 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	2649	41/2021	19,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA 856253, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 694 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.).	2650	80/2021		18,87
10/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA 856253, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 694 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.).	2650	80/2021	18,87	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 686 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5886, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	2651	50/2021		4,42
10/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 686 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5886, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	2651	50/2021	4,42	
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito de origem não identificada.	2859	97/2021	35,59	
10/12/2021	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Depósito de origem não identificada.	2859	97/2021		35,59
10/12/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2859	97/2021	35,59	
10/12/2021	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2859	97/2021		35,59
10/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2859	97/2021	35,59	
10/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito de origem não identificada.	2859	97/2021	35,59	
10/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito de origem não identificada.	2859	97/2021		35,59
10/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2859	97/2021		35,59
Total do dia					113.229,51	113.229,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2652	36/2021		1.252,15
13/12/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	2652	36/2021	1.252,15	
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2653	30/2021		336,00
13/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2653	30/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2653	30/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2653	30/2021		336,00
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2653	30/2021	336,00	
13/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2653	30/2021		336,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2653	30/2021	336,00	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2653	30/2021		336,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 743 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2654	30/2021		336,00
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 743 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2654	30/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 743 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2654	30/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 743 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2654	30/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 743 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2654	30/2021	336,00	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 743 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2654	30/2021		336,00
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.	2655	98/2021		168,00
13/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.	2655	98/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.	2655	98/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.	2655	98/2021		168,00
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.	2655	98/2021	168,00	
13/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.	2655	98/2021		168,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.	2655	98/2021	168,00	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.	2655	98/2021		168,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.	2656	98/2021		168,00
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.	2656	98/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.	2656	98/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.	2656	98/2021		168,00
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.	2656	98/2021	168,00	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.	2656	98/2021		168,00
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2657	120/2021		168,00
13/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2657	120/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2657	120/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2657	120/2021		168,00
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2657	120/2021	168,00	
13/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2657	120/2021		168,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2657	120/2021	168,00	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2657	120/2021		168,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 745 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2658	120/2021		149,52
13/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 745 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.)	2658	120/2021		18,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 745 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2658	120/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 745 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2658	120/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 745 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2658	120/2021		168,00
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 745 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2658	120/2021	168,00	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 745 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2658	120/2021		168,00
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2659	33/2021		336,00
13/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2659	33/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2659	33/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2659	33/2021		336,00
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2659	33/2021	336,00	
13/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2659	33/2021		336,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2659	33/2021	336,00	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2659	33/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 746 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2660	33/2021		299,04
13/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 746 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.)	2660	33/2021		36,96
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 746 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2660	33/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 746 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2660	33/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 746 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2660	33/2021		336,00
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 746 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2660	33/2021	336,00	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 746 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2660	33/2021		336,00
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2661	119/2021		168,00
13/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2661	119/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2661	119/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2661	119/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2661	119/2021	168,00	
13/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2661	119/2021		168,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2661	119/2021	168,00	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2661	119/2021		168,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 747 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2662	119/2021		149,52
13/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 747 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.)	2662	119/2021		18,48
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 747 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2662	119/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 747 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2662	119/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 747 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2662	119/2021		168,00
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 747 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2662	119/2021	168,00	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 747 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2662	119/2021		168,00
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2663	118/2021		168,00
13/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2663	118/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2663	118/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2663	118/2021		168,00
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2663	118/2021	168,00	
13/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2663	118/2021		168,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2663	118/2021	168,00	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2663	118/2021		168,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 748 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2664	118/2021		149,52
13/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 748 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.)	2664	118/2021		18,48
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 748 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2664	118/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 748 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2664	118/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 748 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2664	118/2021		168,00
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 748 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2664	118/2021	168,00	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 748 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2664	118/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.	2665		1.000,00	
13/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.	2665			1.000,00
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.	2665			1.000,00
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.	2665		1.000,00	
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2666	32/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2666	32/2021		168,00
13/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2666	32/2021	168,00	
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2666	32/2021		168,00
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2666	32/2021	168,00	
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2666	32/2021		168,00
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2667	32/2021		168,00
13/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2667	32/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2667	32/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2667	32/2021		168,00
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2667	32/2021	168,00	
13/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2667	32/2021		168,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2667	32/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2667	32/2021		168,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 749 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2668	32/2021		149,52
13/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 749 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.)	2668	32/2021		18,48
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 749 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2668	32/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 749 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2668	32/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 749 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2668	32/2021		168,00
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 749 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2668	32/2021	168,00	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 749 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.	2668	32/2021		168,00
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente insuficiência de saldo.	2669	100/2021		152,00
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente insuficiência de saldo.	2669	100/2021	152,00	
13/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente insuficiência de saldo.	2669			152,00
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente insuficiência de saldo.	2669		152,00	
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente insuficiência de saldo.	2669	100/2021		152,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente insuficiência de saldo.	2669	100/2021	152,00	
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2670	100/2021	672,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2670	100/2021		672,00
13/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2670	100/2021	672,00	
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2670	100/2021		672,00
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2670	100/2021	672,00	
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2670	100/2021		672,00
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2671	100/2021		336,00
13/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2671	100/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2671	100/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2671	100/2021		336,00
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2671	100/2021	336,00	
13/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2671	100/2021		336,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2671	100/2021	336,00	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2671	100/2021		336,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 750 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2672	100/2021		299,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 750 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.)	2672	100/2021		36,96
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 750 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2672	100/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 750 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2672	100/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 750 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2672	100/2021		336,00
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 750 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2672	100/2021	336,00	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 750 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2672	100/2021		336,00
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2673	105/2021		336,00
13/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2673	105/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2673	105/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2673	105/2021		336,00
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2673	105/2021	336,00	
13/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2673	105/2021		336,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2673	105/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2673	105/2021		336,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 751 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2674	105/2021		299,04
13/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 751 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.)	2674	105/2021		36,96
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 751 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2674	105/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 751 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2674	105/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 751 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2674	105/2021		336,00
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 751 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2674	105/2021	336,00	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 751 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2674	105/2021		336,00
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2675	101/2021		336,00
13/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2675	101/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2675	101/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2675	101/2021		336,00
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2675	101/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2675	101/2021		336,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2675	101/2021	336,00	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2675	101/2021		336,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2676	101/2021		299,04
13/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.)	2676	101/2021		36,96
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2676	101/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2676	101/2021	336,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2676	101/2021		336,00
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2676	101/2021	336,00	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2676	101/2021		336,00
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2677	107/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2677	107/2021		168,00
13/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2677	107/2021	168,00	
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2677	107/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2677	107/2021	168,00	
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.	2677	107/2021		168,00
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2678	107/2021		168,00
13/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2678	107/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2678	107/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2678	107/2021		168,00
13/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2678	107/2021	168,00	
13/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2678	107/2021		168,00
13/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2678	107/2021	168,00	
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2678	107/2021		168,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 753 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2679	107/2021		149,52
13/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 753 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.)	2679	107/2021		18,48
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 753 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2679	107/2021	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 753 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2679	107/2021	168,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 753 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2679	107/2021		168,00
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 753 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2679	107/2021	168,00	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 753 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2679	107/2021		168,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 717 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2997, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	2680	123/2021		34.010,00
13/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 717 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2997, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	2680	123/2021	34.010,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 717 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2997, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	2680	123/2021	34.010,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 717 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2997, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	2680	123/2021		34.010,00
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 717 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2997, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	2680	123/2021	34.010,00	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 717 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2997, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.	2680	123/2021		34.010,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 618 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2808, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	2681	71/2021		164,98
13/12/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 618 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2808, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	2681	71/2021	164,98	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 618 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2808, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	2681	71/2021	164,98	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 618 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2808, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	2681	71/2021		164,98
13/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 618 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2808, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	2681	71/2021	164,98	
13/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 618 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2808, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.	2681	71/2021		164,98
13/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito de origem não identificada.	2860	97/2021	197,50	
13/12/2021	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Depósito de origem não identificada.	2860	97/2021		197,50
13/12/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2860	97/2021	197,50	
13/12/2021	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2860	97/2021		197,50
13/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2860	97/2021	197,50	
13/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito de origem não identificada.	2860	97/2021	197,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito de origem não identificada.	2860	97/2021		197,50
13/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2860	97/2021		197,50
Total do dia					128.863,09	128.863,09
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente insuficiência de saldo.	2682	105/2021		160,00
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente insuficiência de saldo.	2682	105/2021	160,00	
14/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente insuficiência de saldo.	2682			160,00
14/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente insuficiência de saldo.	2682		160,00	
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente insuficiência de saldo.	2682	105/2021		160,00
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente insuficiência de saldo.	2682	105/2021	160,00	
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2683	105/2021	1.680,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2683	105/2021		1.680,00
14/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2683	105/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2683	105/2021		1.680,00
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2683	105/2021	1.680,00	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2683	105/2021		1.680,00
14/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2684	105/2021		1.680,00
14/12/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2684	105/2021	1.680,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2684	105/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2684	105/2021		1.680,00
14/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2684	105/2021	1.680,00	
14/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2684	105/2021		1.680,00
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2684	105/2021	1.680,00	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2684	105/2021		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2685	105/2021		1.680,00
14/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2685	105/2021	1.680,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2685	105/2021	1.680,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2685	105/2021		1.680,00
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2685	105/2021	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2685	105/2021		1.680,00
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2686	33/2021	2.240,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2686	33/2021		2.240,00
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2686	33/2021	2.240,00	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2686	33/2021		2.240,00
14/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2687	33/2021		2.240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2687	33/2021	2.240,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2687	33/2021	2.240,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2687	33/2021		2.240,00
14/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2687	33/2021	2.240,00	
14/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2687	33/2021		2.240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2687	33/2021	2.240,00	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2687	33/2021		2.240,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 755 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2688	33/2021		2.240,00
14/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 755 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2688	33/2021	2.240,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 755 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2688	33/2021	2.240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 755 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2688	33/2021		2.240,00
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 755 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2688	33/2021	2.240,00	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 755 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2688	33/2021		2.240,00
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2696	157/2021	1.330,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2696	157/2021		1.330,00
14/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2696	157/2021	1.330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2696	157/2021		1.330,00
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2696	157/2021	1.330,00	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2696	157/2021		1.330,00
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2697	158/2021	1.330,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2697	158/2021		1.330,00
14/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2697	158/2021	1.330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2697	158/2021		1.330,00
14/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2697	158/2021	1.330,00	
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2697	158/2021		1.330,00
14/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2698	157/2021		1.330,00
14/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2698	157/2021	1.330,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2698	157/2021	1.330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2698	157/2021		1.330,00
14/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2698	157/2021	1.330,00	
14/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2698	157/2021		1.330,00
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2698	157/2021	1.330,00	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2698	157/2021		1.330,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 756 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2699	157/2021		1.330,00
14/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 756 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2699	157/2021	1.330,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 756 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2699	157/2021	1.330,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 756 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2699	157/2021		1.330,00
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 756 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2699	157/2021	1.330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 756 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2699	157/2021		1.330,00
14/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2700	158/2021		1.330,00
14/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2700	158/2021	1.330,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2700	158/2021	1.330,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2700	158/2021		1.330,00
14/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2700	158/2021	1.330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2700	158/2021		1.330,00
14/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2700	158/2021	1.330,00	
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2700	158/2021		1.330,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 757 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2701	158/2021		1.330,00
14/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 757 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2701	158/2021	1.330,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 757 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2021, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2701	158/2021	1.330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 757 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2701	158/2021		1.330,00
14/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 757 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2701	158/2021	1.330,00	
14/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 757 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2701	158/2021		1.330,00
Total do dia					64.040,00	64.040,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 632 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	2702	134/2021		152,00
15/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 632 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	2702	134/2021	160,00	
15/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 632 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.)	2702	134/2021		8,00
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 632 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	2702	134/2021	160,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 632 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	2702	134/2021		160,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 632 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	2702	134/2021	160,00	
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 632 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.	2702	134/2021		160,00
15/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16551 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.	2703	39/2021		407,17
15/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16551 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.	2703	39/2021	407,17	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16551 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.	2703	39/2021	407,17	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16551 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.	2703	39/2021		407,17
15/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16551 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.	2703	39/2021	407,17	
15/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16551 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.	2703	39/2021		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16551 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.	2703	39/2021	407,17	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16551 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.	2703	39/2021		407,17
15/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 758 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16551, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.	2704	39/2021		386,81
15/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 758 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16551, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.	2704	39/2021	407,17	
15/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 758 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16551, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.)	2704	39/2021		20,36
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 758 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16551, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.	2704	39/2021	407,17	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 758 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16551, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.	2704	39/2021		407,17
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 758 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16551, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.	2704	39/2021	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 758 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16551, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.	2704	39/2021		407,17
15/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41711834 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2705	11/2021		2.750,87
15/12/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41711834 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2705	11/2021	2.750,87	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41711834 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2705	11/2021	2.750,87	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41711834 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2705	11/2021		2.750,87
15/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41711834 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2705	11/2021	2.750,87	
15/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41711834 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2705	11/2021		2.750,87
15/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41711834 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2705	11/2021	2.750,87	
15/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41711834 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2705	11/2021		2.750,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 632 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.).	2891	134/2021		8,00
15/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 632 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.).	2891	134/2021	8,00	
Total do dia					14.341,67	14.341,67
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2706	41/2021	3.200,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2706	41/2021		3.200,00
16/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2706	41/2021	3.200,00	
16/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2706	41/2021		3.200,00
16/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2706	41/2021	3.200,00	
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2706	41/2021		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 171 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2707	41/2021		3.200,00
16/12/2021	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 171 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2707	41/2021	3.200,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 171 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2707	41/2021	3.200,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 171 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2707	41/2021		3.200,00
16/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 171 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2707	41/2021	3.200,00	
16/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 171 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2707	41/2021		3.200,00
16/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 171 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2707	41/2021	3.200,00	
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 171 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2707	41/2021		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 760 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 171, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2708	41/2021		3.200,00
16/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 760 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 171, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2708	41/2021	3.200,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 760 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 171, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2708	41/2021	3.200,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 760 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 171, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2708	41/2021		3.200,00
16/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 760 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 171, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2708	41/2021	3.200,00	
16/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 760 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 171, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2708	41/2021		3.200,00
Total do dia					32.000,00	32.000,00
17/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.	2709	143/2021		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.	2709	143/2021	2.500,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.	2709	143/2021	2.500,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.	2709	143/2021		2.500,00
17/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.	2709	143/2021	2.500,00	
17/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.	2709	143/2021		2.500,00
17/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.	2709	143/2021	2.500,00	
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.	2709	143/2021		2.500,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 761 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.	2710	143/2021		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 761 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.	2710	143/2021	2.500,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 761 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.	2710	143/2021	2.500,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 761 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.	2710	143/2021		2.500,00
17/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 761 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.	2710	143/2021	2.500,00	
17/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 761 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.	2710	143/2021		2.500,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito de origem não identificada.	2861	97/2021	98,75	
17/12/2021	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Depósito de origem não identificada.	2861	97/2021		98,75
17/12/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2861	97/2021	98,75	
17/12/2021	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2861	97/2021		98,75
17/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2861	97/2021	98,75	
17/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito de origem não identificada.	2861	97/2021	98,75	
17/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito de origem não identificada.	2861	97/2021		98,75
17/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2861	97/2021		98,75
Total do dia					17.895,00	17.895,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2711	26/2021		275,21
20/12/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2711	26/2021	275,21	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2711	26/2021	275,21	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2711	26/2021		275,21
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2711	26/2021	275,21	
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2711	26/2021		275,21
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2711	26/2021	275,21	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2711	26/2021		275,21
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 762 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 11/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2712	26/2021		275,21
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 762 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 11/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2712	26/2021	275,21	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 762 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 11/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2712	26/2021	275,21	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 762 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 11/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2712	26/2021		275,21
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 762 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 11/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2712	26/2021	275,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 762 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 11/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2712	26/2021		275,21
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2713	26/2021		109,41
20/12/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2713	26/2021	109,41	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2713	26/2021	109,41	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2713	26/2021		109,41
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2713	26/2021	109,41	
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2713	26/2021		109,41
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2713	26/2021	109,41	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2713	26/2021		109,41
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 763 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 11/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2714	26/2021		109,41
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 763 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 11/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2714	26/2021	109,41	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 763 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 11/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2714	26/2021	109,41	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 763 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 11/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	2714	26/2021		109,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 763 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 11/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	2714	26/2021	109,41	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 763 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 11/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	2714	26/2021		109,41
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.	2715	14/2021		158,65
20/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.	2715	14/2021	158,65	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.	2715	14/2021	158,65	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.	2715	14/2021		158,65
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.	2715	14/2021	158,65	
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.	2715	14/2021		158,65
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.	2715	14/2021	158,65	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.	2715	14/2021		158,65
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 764 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, ref. conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.	2716	14/2021		158,65
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 764 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, ref. conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.	2716	14/2021	158,65	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 764 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, ref. conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.	2716	14/2021	158,65	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 764 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, ref. conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.	2716	14/2021		158,65
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 764 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, ref. conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.	2716	14/2021	158,65	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 764 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, ref. conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.	2716	14/2021		158,65
20/12/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS E COMMISSIONADOS.)	2717	27/2021	1.960,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.)	2717	27/2021		1.960,91
20/12/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.)	2718	27/2021		1.960,91
20/12/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.)	2718	27/2021	1.960,91	
20/12/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.)	2719	27/2021	1.982,87	
20/12/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.)	2719	27/2021		1.982,87
20/12/2021	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.)	2720	27/2021		1.982,87
20/12/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.)	2720	27/2021	1.982,87	
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente insuficiência de saldo.	2721	26/2021		40,36
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente insuficiência de saldo.	2721	26/2021	40,36	
20/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente insuficiência de saldo.	2721			40,36
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente insuficiência de saldo.	2721		40,36	
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente insuficiência de saldo.	2721	26/2021		40,36
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente insuficiência de saldo.	2721	26/2021	40,36	
20/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	2722		344,41	
20/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	2722			344,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	2722			344,41
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	2722		344,41	
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	2723	26/2021	384,77	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	2723	26/2021		384,77
20/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	2723	26/2021	384,77	
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	2723	26/2021		384,77
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	2723	26/2021	384,77	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	2723	26/2021		384,77
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.	2724	26/2021		86,46
20/12/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.	2724	26/2021	86,46	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.	2724	26/2021	86,46	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.	2724	26/2021		86,46
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.	2724	26/2021	86,46	
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.	2724	26/2021		86,46
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.	2724	26/2021	86,46	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.	2724	26/2021		86,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.	2725	26/2021		86,46
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.	2725	26/2021	86,46	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.	2725	26/2021	86,46	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.	2725	26/2021		86,46
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.	2725	26/2021	86,46	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.	2725	26/2021		86,46
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.	2726	26/2021		298,31
20/12/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.	2726	26/2021	298,31	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.	2726	26/2021	298,31	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.	2726	26/2021		298,31
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.	2726	26/2021	298,31	
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.	2726	26/2021		298,31
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.	2726	26/2021	298,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.	2726	26/2021		298,31
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.	2727	26/2021		298,31
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.	2727	26/2021	298,31	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.	2727	26/2021	298,31	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.	2727	26/2021		298,31
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.	2727	26/2021	298,31	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.	2727	26/2021		298,31
20/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	2728		12.799,41	
20/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	2728			12.799,41
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	2728			12.799,41
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	2728		12.799,41	
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente insuficiência de saldo.	2729	24/2021		9.597,48
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente insuficiência de saldo.	2729	24/2021	9.597,48	
20/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente insuficiência de saldo.	2729			9.597,48
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente insuficiência de saldo.	2729		9.597,48	
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente insuficiência de saldo.	2729	24/2021		9.597,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente insuficiência de saldo.	2729	24/2021	9.597,48	
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2730	24/2021	22.396,89	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2730	24/2021		22.396,89
20/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2730	24/2021	22.396,89	
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2730	24/2021		22.396,89
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2730	24/2021	22.396,89	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2730	24/2021		22.396,89
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.	2731	24/2021		10.134,77
20/12/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.	2731	24/2021	10.134,77	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.	2731	24/2021	10.134,77	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.	2731	24/2021		10.134,77
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.	2731	24/2021	10.134,77	
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.	2731	24/2021		10.134,77
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.	2731	24/2021	10.134,77	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.	2731	24/2021		10.134,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 767 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.	2732	24/2021		10.134,77
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 767 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.	2732	24/2021	10.134,77	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 767 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.	2732	24/2021	10.134,77	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 767 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.	2732	24/2021		10.134,77
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 767 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.	2732	24/2021	10.134,77	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 767 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.	2732	24/2021		10.134,77
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.	2733	24/2021		12.262,12
20/12/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.	2733	24/2021	12.262,12	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.	2733	24/2021	12.262,12	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.	2733	24/2021		12.262,12
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.	2733	24/2021	12.262,12	
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.	2733	24/2021		12.262,12
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.	2733	24/2021	12.262,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.	2733	24/2021		12.262,12
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 768 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.	2734	24/2021		12.262,12
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 768 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.	2734	24/2021	12.262,12	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 768 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.	2734	24/2021	12.262,12	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 768 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.	2734	24/2021		12.262,12
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 768 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.	2734	24/2021	12.262,12	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 768 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.	2734	24/2021		12.262,12
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2735	17/2021		8.837,30
20/12/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2735	17/2021	8.837,30	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2735	17/2021	8.837,30	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2735	17/2021		8.837,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2735	17/2021	8.837,30	
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2735	17/2021		8.837,30
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2735	17/2021	8.837,30	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2735	17/2021		8.837,30
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2736	17/2021		8.810,41
20/12/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2736	17/2021		26,89
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2736	17/2021	8.837,30	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2736	17/2021	8.837,30	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2736	17/2021		8.837,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2736	17/2021	8.837,30	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2736	17/2021		8.837,30
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2737	18/2021		2.025,00
20/12/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2737	18/2021	2.025,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2737	18/2021	2.025,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2737	18/2021		2.025,00
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2737	18/2021	2.025,00	
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2737	18/2021		2.025,00
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2737	18/2021	2.025,00	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2737	18/2021		2.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 770 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2738	18/2021		2.000,00
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 770 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2738	18/2021	2.000,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 770 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2738	18/2021	2.000,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 770 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2738	18/2021		2.000,00
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 770 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2738	18/2021	2.000,00	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 770 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2738	18/2021		2.000,00
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2739	19/2021		3.030,12
20/12/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2739	19/2021	3.030,12	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2739	19/2021	3.030,12	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2739	19/2021		3.030,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2739	19/2021	3.030,12	
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2739	19/2021		3.030,12
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2739	19/2021	3.030,12	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2739	19/2021		3.030,12
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 771 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2740	19/2021		2.742,30
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 771 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2740	19/2021	2.742,30	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 771 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2740	19/2021	2.742,30	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 771 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2740	19/2021		2.742,30
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 771 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2740	19/2021	2.742,30	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 771 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2740	19/2021		2.742,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de DEZEMBRO /2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2741	17/2021		2.669,83
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de DEZEMBRO /2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2741	17/2021		9.937,88
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 771 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2741	19/2021	2.742,30	
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2741	17/2021	8.810,41	
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 770 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - CARGOS COMISSIONADOS.	2741	18/2021	2.000,00	
20/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - CARGOS COMISSIONADOS).	2741	17/2021		771,25
20/12/2021	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - CARGOS COMISSIONADOS).	2741	17/2021		173,75
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2742	16/2021		26.179,57
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2742	16/2021	26.179,57	
20/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2742			26.179,57
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2742		26.179,57	
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2742	16/2021		26.179,57
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2742	16/2021	26.179,57	
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2743	16/2021	30.064,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2743	16/2021		30.064,43
20/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2743	16/2021	30.064,43	
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2743	16/2021		30.064,43
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2743	16/2021	30.064,43	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.	2743	16/2021		30.064,43
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2744	16/2021		30.064,43
20/12/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2744	16/2021	30.064,43	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2744	16/2021	30.064,43	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2744	16/2021		30.064,43
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2744	16/2021	30.064,43	
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2744	16/2021		30.064,43
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2744	16/2021	30.064,43	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2744	16/2021		30.064,43
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2745	16/2021		27.743,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.)	2745	16/2021		434,03
20/12/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.)	2745	16/2021		1.886,91
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2745	16/2021	30.064,43	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2745	16/2021	30.064,43	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2745	16/2021		30.064,43
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2745	16/2021	30.064,43	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2745	16/2021		30.064,43
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2746	18/2021		1.144,00
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2746	18/2021	1.144,00	
20/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2746			1.144,00
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2746		1.144,00	
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2746	18/2021		1.144,00
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2746	18/2021	1.144,00	
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	2747	18/2021	2.835,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	2747	18/2021		2.835,00
20/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	2747	18/2021	2.835,00	
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	2747	18/2021		2.835,00
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	2747	18/2021	2.835,00	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.	2747	18/2021		2.835,00
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2748	18/2021		2.835,00
20/12/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2748	18/2021	2.835,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2748	18/2021	2.835,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2748	18/2021		2.835,00
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2748	18/2021	2.835,00	
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2748	18/2021		2.835,00
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2748	18/2021	2.835,00	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2748	18/2021		2.835,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 773 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2749	18/2021		2.800,00
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 773 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2749	18/2021	2.800,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 773 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2749	18/2021	2.800,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 773 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2749	18/2021		2.800,00
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 773 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2749	18/2021	2.800,00	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 773 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2749	18/2021		2.800,00
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2750	19/2021		3.655,19
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2750	19/2021	3.655,19	
20/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2750			3.655,19
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2750		3.655,19	
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2750	19/2021		3.655,19
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente insuficiência de saldo.	2750	19/2021	3.655,19	
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	2751	19/2021	5.481,88	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	2751	19/2021		5.481,88
20/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	2751	19/2021	5.481,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	2751	19/2021		5.481,88
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	2751	19/2021	5.481,88	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.	2751	19/2021		5.481,88
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2752	19/2021		5.481,88
20/12/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 244, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2752	19/2021	5.481,88	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 244, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2752	19/2021	5.481,88	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 244, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2752	19/2021		5.481,88
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2752	19/2021	5.481,88	
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2752	19/2021		5.481,88
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2752	19/2021	5.481,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2752	19/2021		5.481,88
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 774 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2753	19/2021		5.317,01
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 774 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2753	19/2021	5.317,01	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 774 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2753	19/2021	5.317,01	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 774 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2753	19/2021		5.317,01
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 774 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2753	19/2021	5.317,01	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 774 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2753	19/2021		5.317,01
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2754	16/2021		32.789,34
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 774 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2754	19/2021	5.317,01	
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 773 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.	2754	18/2021	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2754	16/2021	27.743,49	
20/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago diferença de salário do funcionário Renne referente desconto a maior na pensão alimentícia, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.	2754	16/2021	9,36	
20/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS).	2754	16/2021		3.080,52
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.).	2755	16/2021		434,03
20/12/2021	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.).	2755	16/2021	434,03	
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2756	29/2021		910,00
20/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2756	29/2021	910,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2756	29/2021	910,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2756	29/2021		910,00
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2756	29/2021	910,00	
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2756	29/2021		910,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2756	29/2021	910,00	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2756	29/2021		910,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 775 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2757	29/2021		910,00
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 775 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2757	29/2021	910,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 775 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2757	29/2021	910,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 775 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2757	29/2021		910,00
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 775 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2757	29/2021	910,00	
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 775 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2757	29/2021		910,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.).	2819	23/2021		1.900,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.).	2819	23/2021	1.900,88	
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.).	2820	16/2021		1.900,59
20/12/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.).	2820	16/2021	1.900,59	
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 649 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.).	2821	23/2021		81,99
20/12/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 649 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.).	2821	23/2021	81,99	
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2822	17/2021		60,32
20/12/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2822	17/2021	60,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito de origem não identificada.	2862	97/2021	1.087,56	
20/12/2021	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Depósito de origem não identificada.	2862	97/2021		1.087,56
20/12/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2862	97/2021	1.087,56	
20/12/2021	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2862	97/2021		1.087,56
20/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2862	97/2021	1.087,56	
20/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito de origem não identificada.	2862	97/2021	1.087,56	
20/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito de origem não identificada.	2862	97/2021		1.087,56
20/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2862	97/2021		1.087,56
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 770, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2876	18/2021	25,00	
20/12/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 770, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2876	18/2021		25,00
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 770, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2876	18/2021		25,00
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 770, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2876	18/2021	25,00	
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 770, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2876	18/2021		25,00
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 770, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2876	18/2021	25,00	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 770, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2876	18/2021		25,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 770, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2876	18/2021	25,00	
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 243, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2877	18/2021	35,00	
20/12/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 243, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2877	18/2021		35,00
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 243, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2877	18/2021		35,00
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 243, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2877	18/2021	35,00	
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 243, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2877	18/2021		35,00
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 243, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2877	18/2021	35,00	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 243, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2877	18/2021		35,00
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 243, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2877	18/2021	35,00	
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2882	19/2021	287,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2882	19/2021		287,82
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2882	19/2021		287,82
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2882	19/2021	287,82	
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2882	19/2021		287,82
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2882	19/2021	287,82	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2882	19/2021		287,82
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2882	19/2021	287,82	
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 244, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2883	19/2021	164,87	
20/12/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 244, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2883	19/2021		164,87
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 244, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2883	19/2021		164,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 244, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2883	19/2021	164,87	
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 244, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2883	19/2021		164,87
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 244, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2883	19/2021	164,87	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 244, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2883	19/2021		164,87
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 244, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2883	19/2021	164,87	
20/12/2021	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 688 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2886	122/2021	173,75	
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 688 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2886	122/2021		173,75
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 688 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2886	122/2021		173,75
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 688 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2886	122/2021	173,75	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 688 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2886	122/2021		173,75
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 688 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2886	122/2021	173,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2899	122/2021	173,75	
20/12/2021	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2899	122/2021		173,75
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2899	122/2021		173,75
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2899	122/2021	173,75	
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2899	122/2021		173,75
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2899	122/2021	173,75	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2899	122/2021		173,75
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2899	122/2021	173,75	
20/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 756 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021 ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de NOVEMBRO/2021.	2905	24/2021	4.293,20	
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 756 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021 ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de NOVEMBRO/2021.	2905	24/2021		4.293,20
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 756 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021 ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de NOVEMBRO/2021.	2905	24/2021		4.293,20
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 756 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021 ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de NOVEMBRO/2021.	2905	24/2021	4.293,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 756 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021 ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de NOVEMBRO/2021.	2905	24/2021		4.293,20
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 756 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021 ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de NOVEMBRO/2021.	2905	24/2021	4.293,20	
20/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 757 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário do exercício 2021.	2906	24/2021	3.797,31	
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 757 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário do exercício 2021.	2906	24/2021		3.797,31
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 757 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário do exercício 2021.	2906	24/2021		3.797,31
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 757 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário do exercício 2021.	2906	24/2021	3.797,31	
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 757 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário do exercício 2021.	2906	24/2021		3.797,31
20/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 757 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário do exercício 2021.	2906	24/2021	3.797,31	
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2021.	2914	24/2021	4.293,20	
20/12/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2021.	2914	24/2021		4.293,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2021.	2914	24/2021		4.293,20
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2021.	2914	24/2021	4.293,20	
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2021.	2914	24/2021		4.293,20
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2021.	2914	24/2021	4.293,20	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2021.	2914	24/2021		4.293,20
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2021.	2914	24/2021	4.293,20	
20/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de 13º SALÁRIO/2021.	2915	24/2021	3.797,31	
20/12/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de 13º SALÁRIO/2021.	2915	24/2021		3.797,31
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de 13º SALÁRIO/2021.	2915	24/2021		3.797,31
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de 13º SALÁRIO/2021.	2915	24/2021	3.797,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de 13º SALÁRIO/2021.	2915	24/2021		3.797,31
20/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de 13º SALÁRIO/2021.	2915	24/2021	3.797,31	
20/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de 13º SALÁRIO/2021.	2915	24/2021		3.797,31
20/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de 13º SALÁRIO/2021.	2915	24/2021	3.797,31	
Total do dia					991.587,66	991.587,66
21/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 1ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2855	63/2021	113.000,00	
21/12/2021	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 1ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2855	63/2021		113.000,00
21/12/2021	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 1ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2855	63/2021	113.000,00	
21/12/2021	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 1ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2855	63/2021		113.000,00
21/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 1ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2855	63/2021	113.000,00	
21/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 1ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2855	63/2021	113.000,00	
21/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 1ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2855	63/2021		113.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 1ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2855	63/2021		113.000,00
Total do dia					452.000,00	452.000,00
22/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 109 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2758	141/2021		1.200,00
22/12/2021	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 109 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2758	141/2021	1.200,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 109 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2758	141/2021	1.200,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 109 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2758	141/2021		1.200,00
22/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 109 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2758	141/2021	1.200,00	
22/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 109 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2758	141/2021		1.200,00
22/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 109 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2758	141/2021	1.200,00	
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 109 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2758	141/2021		1.200,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 776 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 109, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2759	141/2021		1.140,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 776 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 109, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2759	141/2021	1.200,00	
22/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 776 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 109, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.)	2759	141/2021		60,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 776 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 109, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2759	141/2021	1.200,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 776 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 109, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2759	141/2021		1.200,00
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 776 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 109, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2759	141/2021	1.200,00	
22/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 776 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 109, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2759	141/2021		1.200,00
22/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2760	47/2021		149,90
22/12/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2760	47/2021	149,90	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2760	47/2021	149,90	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2760	47/2021		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2760	47/2021	149,90	
22/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2760	47/2021		149,90
22/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2760	47/2021	149,90	
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.	2760	47/2021		149,90
22/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2761	120/2021		336,00
22/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2761	120/2021	336,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2761	120/2021	336,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2761	120/2021		336,00
22/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2761	120/2021	336,00	
22/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2761	120/2021		336,00
22/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2761	120/2021	336,00	
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2761	120/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 778 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2762	120/2021		299,04
22/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 778 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.)	2762	120/2021		36,96
22/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 778 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2762	120/2021	336,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 778 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2762	120/2021	336,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 778 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2762	120/2021		336,00
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 778 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2762	120/2021	336,00	
22/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 778 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2762	120/2021		336,00
22/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2763	119/2021		336,00
22/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2763	119/2021	336,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2763	119/2021	336,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2763	119/2021		336,00
22/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2763	119/2021	336,00	
22/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2763	119/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2763	119/2021	336,00	
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2763	119/2021		336,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 779 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2764	119/2021		299,04
22/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 779 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.)	2764	119/2021		36,96
22/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 779 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2764	119/2021	336,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 779 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2764	119/2021	336,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 779 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2764	119/2021		336,00
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 779 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2764	119/2021	336,00	
22/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 779 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2764	119/2021		336,00
22/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2765	129/2021		336,00
22/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2765	129/2021	336,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2765	129/2021	336,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2765	129/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2765	129/2021	336,00	
22/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2765	129/2021		336,00
22/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2765	129/2021	336,00	
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2765	129/2021		336,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2766	129/2021		336,00
22/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2766	129/2021	336,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2766	129/2021	336,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2766	129/2021		336,00
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2766	129/2021	336,00	
22/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2766	129/2021		336,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 759 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41711834, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2769	11/2021		2.603,17
22/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 759 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41711834, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2769	11/2021	2.750,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 759 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41711834, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	2769	11/2021		147,70
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 759 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41711834, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2769	11/2021	2.750,87	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 759 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41711834, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2769	11/2021		2.750,87
22/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 759 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41711834, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2769	11/2021	2.750,87	
22/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 759 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41711834, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2769	11/2021		2.750,87
Total do dia					24.308,21	24.308,21
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 729 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2767	40/2021		819,22
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 729 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2767	40/2021	850,00	
23/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 729 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.)	2767	40/2021		30,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 729 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2767	40/2021	850,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 729 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2767	40/2021		850,00
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 729 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2767	40/2021	850,00	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 729 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.	2767	40/2021		850,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 777 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2768	47/2021		149,90
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 777 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2768	47/2021	149,90	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 777 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2768	47/2021	149,90	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 777 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2768	47/2021		149,90
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 777 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2768	47/2021	149,90	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 777 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.	2768	47/2021		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 759 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41711834, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2770	11/2021		147,70
23/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 759 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41711834, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2770	11/2021	147,70	
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.	2771	28/2021		315,18
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.	2771	28/2021	360,00	
23/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.)	2771	28/2021		34,02
23/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.)	2771	28/2021		10,80
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.	2771	28/2021	360,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.	2771	28/2021		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.	2771	28/2021	360,00	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.	2771	28/2021		360,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.).	2772	28/2021		34,02
23/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.).	2772	28/2021	34,02	
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 728 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1112, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.	2773	43/2021		37,76
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 728 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1112, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.	2773	43/2021	37,76	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 728 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1112, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.	2773	43/2021	37,76	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 728 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1112, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.	2773	43/2021		37,76
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 728 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1112, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.	2773	43/2021	37,76	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 728 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1112, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.	2773	43/2021		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2774	98/2021		336,00
23/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2774	98/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2774	98/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2774	98/2021		336,00
23/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2774	98/2021	336,00	
23/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2774	98/2021		336,00
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2774	98/2021	336,00	
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2774	98/2021		336,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 781 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2775	98/2021		336,00
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 781 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2775	98/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 781 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2775	98/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 781 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2775	98/2021		336,00
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 781 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2775	98/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 781 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2775	98/2021		336,00
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2776	128/2021		336,00
23/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2776	128/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2776	128/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2776	128/2021		336,00
23/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2776	128/2021	336,00	
23/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2776	128/2021		336,00
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2776	128/2021	336,00	
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2776	128/2021		336,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 782 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2777	128/2021		336,00
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 782 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2777	128/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 782 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2777	128/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 782 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2777	128/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 782 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2777	128/2021	336,00	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 782 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2777	128/2021		336,00
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2778	125/2021		336,00
23/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2778	125/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2778	125/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2778	125/2021		336,00
23/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2778	125/2021	336,00	
23/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2778	125/2021		336,00
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2778	125/2021	336,00	
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2778	125/2021		336,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 783 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2779	125/2021		336,00
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 783 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2779	125/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 783 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2779	125/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 783 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2779	125/2021		336,00
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 783 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2779	125/2021	336,00	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 783 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	2779	125/2021		336,00
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2780	118/2021		336,00
23/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2780	118/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2780	118/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2780	118/2021		336,00
23/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2780	118/2021	336,00	
23/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2780	118/2021		336,00
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2780	118/2021	336,00	
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2780	118/2021		336,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 784 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2781	118/2021		299,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 784 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.)	2781	118/2021		36,96
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 784 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2781	118/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 784 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2781	118/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 784 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2781	118/2021		336,00
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 784 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2781	118/2021	336,00	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 784 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2781	118/2021		336,00
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2782	100/2021		336,00
23/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2782	100/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2782	100/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2782	100/2021		336,00
23/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2782	100/2021	336,00	
23/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2782	100/2021		336,00
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2782	100/2021	336,00	
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2782	100/2021		336,00
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2784	105/2021		336,00
23/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2784	105/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2784	105/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2784	105/2021		336,00
23/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2784	105/2021	336,00	
23/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2784	105/2021		336,00
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2784	105/2021	336,00	
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2784	105/2021		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2785	105/2021		299,04
23/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.)	2785	105/2021		36,96
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2785	105/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2785	105/2021	336,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2785	105/2021		336,00
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2785	105/2021	336,00	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2785	105/2021		336,00
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2786	68/2021		500,00
23/12/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2786	68/2021	500,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2786	68/2021	500,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2786	68/2021		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2786	68/2021	500,00	
23/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2786	68/2021		500,00
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2786	68/2021	500,00	
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2786	68/2021		500,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2787	68/2021		427,75
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2787	68/2021	500,00	
23/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	2787	68/2021		47,25
23/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.)	2787	68/2021		25,00
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2787	68/2021	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2787	68/2021		500,00
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2787	68/2021	500,00	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.	2787	68/2021		500,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	2788	68/2021		47,25
23/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	2788	68/2021	47,25	
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60777 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.	2789	46/2021		516,75
23/12/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60777 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.	2789	46/2021	516,75	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60777 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.	2789	46/2021	516,75	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60777 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.	2789	46/2021		516,75
23/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60777 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.	2789	46/2021	516,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60777 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.	2789	46/2021		516,75
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60777 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.	2789	46/2021	516,75	
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60777 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.	2789	46/2021		516,75
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 788 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60777, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.	2790	46/2021		467,92
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 788 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60777, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.	2790	46/2021	516,75	
23/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 788 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60777, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.)	2790	46/2021		48,83
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 788 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60777, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.	2790	46/2021	516,75	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 788 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60777, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.	2790	46/2021		516,75
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 788 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60777, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.	2790	46/2021	516,75	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 788 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60777, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.	2790	46/2021		516,75
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 788 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60777, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.).	2791	46/2021		48,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 788 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60777, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.).	2791	46/2021	48,83	
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215364 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para ITALA TASSIANA, GLADSON GUIMARAES, ANNA TEREZA, ANA MARCIA, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2792	52/2021		6.361,33
23/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215364 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para ITALA TASSIANA, GLADSON GUIMARAES, ANNA TEREZA, ANA MARCIA, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2792	52/2021	6.361,33	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215364 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para ITALA TASSIANA, GLADSON GUIMARAES, ANNA TEREZA, ANA MARCIA, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2792	52/2021	6.361,33	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215364 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para ITALA TASSIANA, GLADSON GUIMARAES, ANNA TEREZA, ANA MARCIA, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2792	52/2021		6.361,33
23/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215364 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para ITALA TASSIANA, GLADSON GUIMARAES, ANNA TEREZA, ANA MARCIA, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2792	52/2021	6.361,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215364 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para ITALA TASSIANA, GLADSON GUIMARAES, ANNA TEREZA, ANA MARCIA, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2792	52/2021		6.361,33
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215364 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para ITALA TASSIANA, GLADSON GUIMARAES, ANNA TEREZA, ANA MARCIA, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2792	52/2021	6.361,33	
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215364 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para ITALA TASSIANA, GLADSON GUIMARAES, ANNA TEREZA, ANA MARCIA, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2792	52/2021		6.361,33
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2793	52/2021		1.584,82
23/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2793	52/2021	1.584,82	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2793	52/2021	1.584,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2793	52/2021		1.584,82
23/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2793	52/2021	1.584,82	
23/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2793	52/2021		1.584,82
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2793	52/2021	1.584,82	
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2793	52/2021		1.584,82
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 790 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215003, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2794	52/2021		1.584,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 790 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215003, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2794	52/2021	1.584,82	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 790 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215003, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2794	52/2021	1.584,82	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 790 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215003, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2794	52/2021		1.584,82
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 790 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215003, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2794	52/2021	1.584,82	
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 790 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215003, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2794	52/2021		1.584,82
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215002 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2795	52/2021		1.987,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215002 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2795	52/2021	1.987,78	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215002 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2795	52/2021	1.987,78	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215002 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2795	52/2021		1.987,78
23/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215002 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2795	52/2021	1.987,78	
23/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215002 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2795	52/2021		1.987,78
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215002 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2795	52/2021	1.987,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215002 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2795	52/2021		1.987,78
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 791 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215002, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2796	52/2021		1.987,78
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 791 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215002, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2796	52/2021	1.987,78	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 791 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215002, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2796	52/2021	1.987,78	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 791 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215002, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2796	52/2021		1.987,78
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 791 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215002, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2796	52/2021	1.987,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 791 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215002, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.	2796	52/2021		1.987,78
23/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215363 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2797	52/2021		3.235,65
23/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215363 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2797	52/2021	3.235,65	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215363 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2797	52/2021	3.235,65	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215363 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2797	52/2021		3.235,65
23/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215363 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2797	52/2021	3.235,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215363 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2797	52/2021		3.235,65
23/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215363 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2797	52/2021	3.235,65	
23/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215363 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.	2797	52/2021		3.235,65
Total do dia					88.088,15	88.088,15
25/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.	2798	10/2021		411,21
25/12/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.	2798	10/2021	411,21	
25/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.	2798	10/2021	411,21	
25/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.	2798	10/2021		411,21
25/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.	2798	10/2021	411,21	
25/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.	2798	10/2021		411,21
25/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.	2798	10/2021	411,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.	2798	10/2021		411,21
25/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 793 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2021, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.	2799	10/2021		372,35
25/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 793 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2021, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.	2799	10/2021	411,21	
25/12/2021	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 793 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2021, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.)	2799	10/2021		38,86
25/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 793 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2021, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.	2799	10/2021	411,21	
25/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 793 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2021, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.	2799	10/2021		411,21
25/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 793 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2021, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.	2799	10/2021	411,21	
25/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 793 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2021, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.	2799	10/2021		411,21
Total do dia					2.878,47	2.878,47
27/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, referente insuficiência de saldo.	2800	41/2021		460,00
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, referente insuficiência de saldo.	2800	41/2021	460,00	
27/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, referente insuficiência de saldo.	2800			460,00
27/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, referente insuficiência de saldo.	2800		460,00	
27/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, referente insuficiência de saldo.	2800	41/2021		460,00
27/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, referente insuficiência de saldo.	2800	41/2021	460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2801	41/2021	700,00	
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2801	41/2021		700,00
27/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2801	41/2021	700,00	
27/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2801	41/2021		700,00
27/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2801	41/2021	700,00	
27/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2801	41/2021		700,00
27/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2802	41/2021		700,00
27/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2802	41/2021	700,00	
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2802	41/2021	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2802	41/2021		700,00
27/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2802	41/2021	700,00	
27/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2802	41/2021		700,00
27/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2802	41/2021	700,00	
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2802	41/2021		700,00
27/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2803	42/2021		1.460,00
27/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2803	42/2021	1.460,00	
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2803	42/2021	1.460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2803	42/2021		1.460,00
27/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2803	42/2021	1.460,00	
27/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2803	42/2021		1.460,00
27/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2803	42/2021	1.460,00	
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2803	42/2021		1.460,00
27/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 789 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215364, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2804	52/2021		6.361,33
27/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 789 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215364, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2804	52/2021	6.361,33	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 789 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215364, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2804	52/2021	6.361,33	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 789 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215364, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2804	52/2021		6.361,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 789 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215364, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2804	52/2021	6.361,33	
27/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 789 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215364, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	2804	52/2021		6.361,33
27/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito de origem não identificada.	2863	97/2021	307,11	
27/12/2021	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Depósito de origem não identificada.	2863	97/2021		307,11
27/12/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2863	97/2021	307,11	
27/12/2021	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada.	2863	97/2021		307,11
27/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2863	97/2021	307,11	
27/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito de origem não identificada.	2863	97/2021	307,11	
27/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito de origem não identificada.	2863	97/2021		307,11
27/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito de origem não identificada.	2863	97/2021		307,11
Total do dia					32.432,43	32.432,43
28/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, referente insuficiência de saldo.	2421	65/2021		38,00
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, referente insuficiência de saldo.	2421	65/2021	38,00	
28/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, referente insuficiência de saldo.	2421			38,00
28/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, referente insuficiência de saldo.	2421		38,00	
28/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, referente insuficiência de saldo.	2421	65/2021		38,00
28/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, referente insuficiência de saldo.	2421	65/2021	38,00	
Total do dia					114,00	114,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2805	42/2021		1.430,65
29/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2805	42/2021	1.460,00	
29/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.)	2805	42/2021		29,35
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2805	42/2021	1.460,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2805	42/2021		1.460,00
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2805	42/2021	1.460,00	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.	2805	42/2021		1.460,00
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 794 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2806	41/2021		679,42
29/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 794 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2806	41/2021	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 794 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.)	2806	41/2021		20,58
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 794 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2806	41/2021	700,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 794 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2806	41/2021		700,00
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 794 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2806	41/2021	700,00	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 794 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.	2806	41/2021		700,00
29/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 918122 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.	2807	44/2021		363,44
29/12/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 918122 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.	2807	44/2021	363,44	
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 918122 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.	2807	44/2021	363,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 918122 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.	2807	44/2021		363,44
29/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 918122 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.	2807	44/2021	363,44	
29/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 918122 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.	2807	44/2021		363,44
29/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 918122 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.	2807	44/2021	363,44	
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 918122 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.	2807	44/2021		363,44
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPrensa Nacional, liquidação 796 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 918122, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.	2808	44/2021		363,44
29/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPrensa Nacional, liquidação 796 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 918122, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.	2808	44/2021	363,44	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPrensa Nacional, liquidação 796 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 918122, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.	2808	44/2021	363,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 796 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 918122, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.	2808	44/2021		363,44
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 796 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 918122, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.	2808	44/2021	363,44	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 796 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 918122, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.	2808	44/2021		363,44
29/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 921208 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.	2809	44/2021		297,36
29/12/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 921208 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.	2809	44/2021	297,36	
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 921208 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.	2809	44/2021	297,36	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 921208 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.	2809	44/2021		297,36
29/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 921208 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.	2809	44/2021	297,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 921208 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.	2809	44/2021		297,36
29/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 921208 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.	2809	44/2021	297,36	
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 921208 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.	2809	44/2021		297,36
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPrensa NACIONAL, liquidação 797 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 921208, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.	2810	44/2021		297,36
29/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPrensa NACIONAL, liquidação 797 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 921208, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.	2810	44/2021	297,36	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPrensa NACIONAL, liquidação 797 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 921208, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.	2810	44/2021	297,36	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPrensa NACIONAL, liquidação 797 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 921208, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.	2810	44/2021		297,36
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPrensa NACIONAL, liquidação 797 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 921208, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.	2810	44/2021	297,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 797 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 921208, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.	2810	44/2021		297,36
29/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 704 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2812	20/2021		2.703,07
29/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 704 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2812	20/2021	2.828,67	
29/12/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 704 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.)	2812	20/2021		125,60
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 704 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2812	20/2021	2.828,67	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 704 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2812	20/2021		2.828,67
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 704 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2812	20/2021	2.828,67	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 704 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2812	20/2021		2.828,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 705 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2813	22/2021		942,89
29/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 705 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2813	22/2021	942,89	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 705 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2813	22/2021	942,89	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 705 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2813	22/2021		942,89
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 705 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2813	22/2021	942,89	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 705 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.	2813	22/2021		942,89
29/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 706 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2814	20/2021		2.071,27
29/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 706 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2814	20/2021	2.121,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 706 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.)	2814	20/2021		50,07
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 706 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2814	20/2021	2.121,34	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 706 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2814	20/2021		2.121,34
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 706 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2814	20/2021	2.121,34	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 706 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2814	20/2021		2.121,34
29/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 707 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2815	22/2021		707,11
29/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 707 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2815	22/2021	707,11	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 707 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2815	22/2021	707,11	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 707 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2815	22/2021		707,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 707 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2815	22/2021	707,11	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 707 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	2815	22/2021		707,11
29/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2816	20/2021		1.813,24
29/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2816	20/2021	1.838,42	
29/12/2021	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.)	2816	20/2021		25,18
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2816	20/2021	1.838,42	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2816	20/2021		1.838,42
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2816	20/2021	1.838,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2816	20/2021		1.838,42
29/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 709 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2817	22/2021		612,81
29/12/2021	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 709 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2817	22/2021	612,81	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 709 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2817	22/2021	612,81	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 709 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2817	22/2021		612,81
29/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 709 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2817	22/2021	612,81	
29/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 709 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	2817	22/2021		612,81
29/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas dos funcionários - EFETIVOS.	2818	20/2021		8.002,76
29/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas dos funcionários - EFETIVOS.	2818	22/2021	2.262,81	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas dos funcionários - EFETIVOS.	2818	20/2021	6.587,58	
29/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas dos funcionários - EFETIVOS).	2818	20/2021		847,63
Total do dia					47.109,71	47.109,71
30/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 710 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2811	145/2021		680,12
30/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 710 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2811	145/2021	680,12	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 710 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2811	145/2021	680,12	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 710 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2811	145/2021		680,12
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 710 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2811	145/2021	680,12	
30/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 710 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2811	145/2021		680,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6691 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2888	50/2021		103,00
30/12/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6691 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2888	50/2021	103,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6691 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2888	50/2021	103,00	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6691 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2888	50/2021		103,00
30/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6691 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2888	50/2021	103,00	
30/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6691 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2888	50/2021		103,00
30/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6691 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2888	50/2021	103,00	
30/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6691 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2888	50/2021		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					2.452,36	2.452,36
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 785 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2783	100/2021		299,04
31/12/2021	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 785 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.)	2783	100/2021		36,96
31/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 785 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2783	100/2021	336,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 785 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2783	100/2021	336,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 785 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2783	100/2021		336,00
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 785 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2783	100/2021	336,00	
31/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 785 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.	2783	100/2021		336,00
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2823	15/2021	24.060,87	
31/12/2021	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2823	15/2021		24.060,87
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2823	15/2021	24.060,87	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2823	15/2021		24.060,87
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2823	15/2021	24.060,87	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2823	15/2021	24.060,87	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2823	15/2021		24.060,87
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2823	15/2021		24.060,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2824	15/2021	7.361,28	
31/12/2021	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2824	15/2021		7.361,28
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2824	15/2021	7.361,28	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2824	15/2021		7.361,28
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2824	15/2021	7.361,28	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2824	15/2021	7.361,28	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2824	15/2021		7.361,28
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2824	15/2021		7.361,28
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2825	15/2021	1.926,36	
31/12/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2825	15/2021		1.926,36
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2825	15/2021	1.926,36	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2825	15/2021		1.926,36
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2825	15/2021	1.926,36	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2825	15/2021	1.926,36	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2825	15/2021		1.926,36
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2825	15/2021		1.926,36
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2826	15/2021	2.514,00	
31/12/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2826	15/2021		2.514,00
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2826	15/2021	2.514,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2826	15/2021		2.514,00
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2826	15/2021	2.514,00	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2826	15/2021	2.514,00	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2826	15/2021		2.514,00
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2826	15/2021		2.514,00
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2827	15/2021	946,96	
31/12/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2827	15/2021		946,96
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2827	15/2021	946,96	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2827	15/2021		946,96
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2827	15/2021	946,96	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2827	15/2021	946,96	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2827	15/2021		946,96
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2827	15/2021		946,96
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2828	15/2021	76,66	
31/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2828	15/2021		76,66
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2828	15/2021	76,66	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2828	15/2021		76,66
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2828	15/2021	76,66	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2828	15/2021	76,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2828	15/2021		76,66
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2828	15/2021		76,66
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2829	15/2021	26,84	
31/12/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2829	15/2021		26,84
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2829	15/2021	26,84	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2829	15/2021		26,84
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2829	15/2021	26,84	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2829	15/2021	26,84	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2829	15/2021		26,84
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2829	15/2021		26,84
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2830	15/2021	1.300,44	
31/12/2021	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2830	15/2021		1.300,44
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2830	15/2021	1.300,44	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2830	15/2021		1.300,44
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2830	15/2021	1.300,44	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2830	15/2021	1.300,44	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2830	15/2021		1.300,44
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2830	15/2021		1.300,44
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2831	15/2021	537,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2831	15/2021		537,39
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2831	15/2021	537,39	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2831	15/2021		537,39
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2831	15/2021	537,39	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2831	15/2021	537,39	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2831	15/2021		537,39
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2831	15/2021		537,39
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2832	15/2021	107,05	
31/12/2021	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2832	15/2021		107,05
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2832	15/2021	107,05	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2832	15/2021		107,05
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2832	15/2021	107,05	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2832	15/2021	107,05	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2832	15/2021		107,05
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2832	15/2021		107,05
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2833	15/2021	27,30	
31/12/2021	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2833	15/2021		27,30
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2833	15/2021	27,30	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2833	15/2021		27,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2833	15/2021	27,30	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2833	15/2021	27,30	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2833	15/2021		27,30
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2833	15/2021		27,30
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2834	15/2021	7.365,57	
31/12/2021	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2834	15/2021		7.365,57
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2834	15/2021	7.365,57	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2834	15/2021		7.365,57
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2834	15/2021	7.365,57	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2834	15/2021	7.365,57	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2834	15/2021		7.365,57
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2834	15/2021		7.365,57
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2835	15/2021	923,55	
31/12/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2835	15/2021		923,55
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2835	15/2021	923,55	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2835	15/2021		923,55
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2835	15/2021	923,55	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2835	15/2021	923,55	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2835	15/2021		923,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2835	15/2021		923,55
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2836	15/2021	52,22	
31/12/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2836	15/2021		52,22
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2836	15/2021	52,22	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2836	15/2021		52,22
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2836	15/2021	52,22	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2836	15/2021	52,22	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2836	15/2021		52,22
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2836	15/2021		52,22
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2837	15/2021	111,05	
31/12/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2837	15/2021		111,05
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2837	15/2021	111,05	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2837	15/2021		111,05
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2837	15/2021	111,05	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2837	15/2021	111,05	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2837	15/2021		111,05
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2837	15/2021		111,05
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2838	15/2021	8.828,28	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2838	15/2021		8.828,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2838	15/2021	8.828,28	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2838	15/2021		8.828,28
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2838	15/2021	8.828,28	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2838	15/2021	8.828,28	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2838	15/2021		8.828,28
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2838	15/2021		8.828,28
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2839	15/2021	1.449,76	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2839	15/2021		1.449,76
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2839	15/2021	1.449,76	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2839	15/2021		1.449,76
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2839	15/2021	1.449,76	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2839	15/2021	1.449,76	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2839	15/2021		1.449,76
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2839	15/2021		1.449,76
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2840	15/2021	79,44	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2840	15/2021		79,44
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2840	15/2021	79,44	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2840	15/2021		79,44
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2840	15/2021	79,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2840	15/2021	79,44	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2840	15/2021		79,44
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2840	15/2021		79,44
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2841	15/2021	1.131,92	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2841	15/2021		1.131,92
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2841	15/2021	1.131,92	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2841	15/2021		1.131,92
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2841	15/2021	1.131,92	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2841	15/2021	1.131,92	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2841	15/2021		1.131,92
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2841	15/2021		1.131,92
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/12	2842	15/2021	7.406,05	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/12	2842	15/2021	747,79	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/12	2842	15/2021	804,02	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/12	2842	15/2021	520,08	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/12	2842	15/2021	1.907,01	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/12	2842	15/2021	1.491,01	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/12	2842	15/2021	643,71	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/12	2842	15/2021	1.281,13	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/12	2842	15/2021	3.734,04	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/12	2842	15/2021	1.942,82	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/12	2842	15/2021	515,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/12	2842	15/2021	2.299,89	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/12	2842	15/2021	455,17	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/12	2842	15/2021	550,96	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/12	2842	15/2021	4.143,68	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/12	2842	15/2021	335,64	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/12	2842	15/2021	601,02	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/12	2842	15/2021	1.664,56	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/12	2842	15/2021	4.504,22	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/12	2842	15/2021	239,60	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/12	2842	15/2021	2.913,32	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/12	2842	15/2021	2.056,42	
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/12	2842	15/2021		747,79
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/12	2842	15/2021		520,08
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/12	2842	15/2021		804,02
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/12	2842	15/2021		1.491,01
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/12	2842	15/2021		1.907,01
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/12	2842	15/2021		7.406,05
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/12	2842	15/2021		2.056,42
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/12	2842	15/2021		3.734,04
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/12	2842	15/2021		2.299,89
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/12	2842	15/2021		4.504,22
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/12	2842	15/2021		2.913,32
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/12	2842	15/2021		1.942,82
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/12	2842	15/2021		455,17
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/12	2842	15/2021		601,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/12	2842	15/2021		4.143,68
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/12	2842	15/2021		643,71
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/12	2842	15/2021		550,96
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/12	2842	15/2021		239,60
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/12	2842	15/2021		1.664,56
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/12	2842	15/2021		1.281,13
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/12	2842	15/2021		335,64
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/12	2842	15/2021		515,78
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2843	15/2021	64,56	
31/12/2021	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2843	15/2021		64,56
31/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.	2844	15/2021		19.608,98
31/12/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.	2844	15/2021	19.608,98	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.	2844	15/2021	19.608,98	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.	2844	15/2021		19.608,98
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.	2844	15/2021	19.608,98	
31/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.	2844	15/2021		19.608,98
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.	2844	15/2021	19.608,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.	2844	15/2021		19.608,98
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 798 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.	2845	15/2021		19.608,98
31/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 798 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.	2845	15/2021	19.608,98	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 798 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.	2845	15/2021	19.608,98	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 798 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.	2845	15/2021		19.608,98
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 798 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.	2845	15/2021	19.608,98	
31/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 798 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.	2845	15/2021		19.608,98
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2847	54/2021	1.100,29	
31/12/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2847	54/2021		1.100,29
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2847	54/2021	1.100,29	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2847	54/2021		1.100,29
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2847	54/2021	1.100,29	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2847	54/2021	1.100,29	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2847	54/2021		1.100,29
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2847	54/2021		1.100,29
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2848	55/2021	2.601,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2848	55/2021		2.601,36
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2848	55/2021	2.601,36	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2848	55/2021		2.601,36
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2848	55/2021	2.601,36	
31/12/2021	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2848	55/2021	2.601,36	
31/12/2021	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2848	55/2021		2.601,36
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2848	55/2021		2.601,36
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/12	2849	56/2021	5.467,98	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/12	2849	56/2021	33.569,65	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/12	2849	56/2021	14.298,72	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/12	2849	56/2021	6.145,28	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/12	2849	56/2021	3.310,52	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/12	2849	56/2021	7.467,92	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/12	2849	56/2021	1.850,29	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	2849	56/2021	28.641,30	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/12	2849	56/2021	309,66	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/12	2849	56/2021		5.135,34
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/12	2849	56/2021	721,17	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12	2849	56/2021	2.750,35	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/12	2849	56/2021		1.021,69
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 31/12	2849	56/2021		4.504,22
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/12	2849	56/2021		1.491,01
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/12	2849	56/2021		520,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/12	2849	56/2021		3.734,04
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/12	2849	56/2021	6.090,93	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/12	2849	56/2021		1.281,13
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/12	2849	56/2021		2.299,89
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/12	2849	56/2021		113.601,02
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/12	2849	56/2021		353,45
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/12	2849	56/2021		2.226,47
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/12	2849	56/2021		14.298,72
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/12	2849	56/2021		6.090,93
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/12	2849	56/2021		7.467,92
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/12	2849	56/2021	5.135,34	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	2849	56/2021		28.641,30
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/12	2849	56/2021		1.850,29
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/12	2849	56/2021		5.467,98
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/12	2849	56/2021		6.145,28
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/12	2849	56/2021		3.310,52
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/12	2849	56/2021		33.569,65
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/12	2849	56/2021	2.299,89	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 21/12	2849	56/2021	113.601,02	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/12	2849	56/2021	3.734,04	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 31/12	2849	56/2021	4.504,22	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/12	2849	56/2021	1.021,69	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/12	2849	56/2021		309,66
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/12	2849	56/2021	353,45	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/12	2849	56/2021	2.226,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/12	2849	56/2021	520,08	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/12	2849	56/2021	1.491,01	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/12	2849	56/2021	1.281,13	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/12	2849	56/2021		721,17
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12	2849	56/2021		2.750,35
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	2850	59/2021	43.637,22	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/12	2850	59/2021	8.002,76	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/12	2850	59/2021	1,39	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/12	2850	59/2021	69,00	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12	2850	59/2021	15,29	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/12	2850	59/2021	3.973,43	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/12	2850	59/2021		3.973,43
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12	2850	59/2021		15,29
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/12	2850	59/2021		1,39
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/12	2850	59/2021		8.002,76
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/12	2850	59/2021		69,00
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	2850	59/2021		43.637,22
31/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2851	60/2021		85,68
31/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2851	60/2021	85,68	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2851	60/2021	85,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2851	60/2021		85,68
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2851	60/2021	85,68	
31/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2851	60/2021		85,68
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2851	60/2021	85,68	
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2851	60/2021		85,68
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 799 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2021, Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2852	60/2021		85,68
31/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 799 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2021, Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2852	60/2021	85,68	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 799 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2021, Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2852	60/2021	85,68	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 799 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2021, Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2852	60/2021		85,68
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 799 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2021, Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2852	60/2021	85,68	
31/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 799 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2021, Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2852	60/2021		85,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2853	61/2021		158,16
31/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2853	61/2021	158,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2853	61/2021	158,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2853	61/2021		158,16
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2853	61/2021	158,16	
31/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2853	61/2021		158,16
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2853	61/2021	158,16	
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2853	61/2021		158,16
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 800 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2854	61/2021		158,16
31/12/2021	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 800 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2854	61/2021	158,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 800 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2854	61/2021	158,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 800 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2854	61/2021		158,16
31/12/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 800 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2854	61/2021	158,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 800 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	2854	61/2021		158,16
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/12/2021.	2864			1.633,17
31/12/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/12/2021.	2864		1.633,17	
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2021.	2865			4,51
31/12/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2021.	2865		4,51	
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2021.	2866			1,20
31/12/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2021.	2866		1,20	
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2021.	2867			5,21
31/12/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2021.	2867		5,21	
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2021.	2868			1.030,97
31/12/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2021.	2868		1.030,97	
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2021.	2869			5,80
31/12/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2021.	2869		5,80	
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2021.	2870			995,39
31/12/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2021.	2870		995,39	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2908	09/2021		61,45
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2908	09/2021	61,45	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2908			61,45
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2908		61,45	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2908	09/2021		61,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2908	09/2021	61,45	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2909	30/2021		224,70
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2909	30/2021	224,70	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2909			224,70
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2909		224,70	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2909	30/2021		224,70
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2909	30/2021	224,70	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2910	31/2021		2.548,03
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2910	31/2021	2.548,03	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2910			2.548,03
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2910		2.548,03	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2910	31/2021		2.548,03
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2910	31/2021	2.548,03	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2911	32/2021		3.128,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2911	32/2021	3.128,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2911			3.128,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2911		3.128,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2911	32/2021		3.128,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2911	32/2021	3.128,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2916	10/2021	570,71	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2916	10/2021		570,71
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do Exercício	2917	11/2021		9.663,12
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do Exercício	2917	11/2021	9.663,12	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2917			9.663,12
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2917		9.663,12	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2917	11/2021		9.663,12
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2917	11/2021	9.663,12	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2918	99/2021		440,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2918	99/2021	440,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2918			440,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2918		440,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2918	99/2021		440,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2918	99/2021	440,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2919	101/2021		168,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2919	101/2021	168,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2919			168,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2919		168,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2919	101/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2919	101/2021	168,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2920	98/2021		672,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2920	98/2021	672,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2920			672,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2920		672,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2920	98/2021		672,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2920	98/2021	672,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2921	33/2021		212,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2921	33/2021	212,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2921	33/2021		212,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2921	33/2021	212,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2922	107/2021		504,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2922	107/2021	504,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2922			504,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2922		504,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2922	107/2021		504,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2922	107/2021	504,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2923	100/2021		336,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2923	100/2021	336,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2923			336,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2923		336,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2923	100/2021		336,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2923	100/2021	336,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2924	130/2021		336,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2924	130/2021	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2924			336,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2924		336,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2924	130/2021		336,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2924	130/2021	336,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2925	127/2021		504,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2925	127/2021	504,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2925			504,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2925		504,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2925	127/2021		504,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2925	127/2021	504,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2926	65/2021		168,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2926	65/2021	168,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2926			168,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2926		168,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2926	65/2021		168,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2926	65/2021	168,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	2927	98/2021		168,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	2927	98/2021	168,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2927			168,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2927		168,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2927	98/2021		168,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2927	98/2021	168,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	2928	101/2021		336,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	2928	101/2021	336,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2928			336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2928		336,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2928	101/2021		336,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2928	101/2021	336,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2929	64/2021		336,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2929	64/2021	336,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2929			336,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2929		336,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2929	64/2021		336,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2929	64/2021	336,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2930	78/2021		656,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2930	78/2021	656,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2930			656,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2930		656,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2930	78/2021		656,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2930	78/2021	656,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2931	98/2021		168,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2931	98/2021	168,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2931			168,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2931		168,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2931	98/2021		168,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2931	98/2021	168,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	2932	32/2021		1.120,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	2932	32/2021	1.120,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2932			1.120,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2932		1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2932	32/2021		1.120,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2932	32/2021	1.120,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	2933	98/2021		1.120,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	2933	98/2021	1.120,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2933			1.120,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2933		1.120,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2933	98/2021		1.120,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2933	98/2021	1.120,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	2934	20/2021		7.349,08
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do Exercício	2934	20/2021	7.349,08	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2934			7.349,08
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2934		7.349,08	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2934	20/2021		7.349,08
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2934	20/2021	7.349,08	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do Exercício	2935	21/2021		1.026,33
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do Exercício	2935	21/2021	1.026,33	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2935			1.026,33
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2935		1.026,33	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2935	21/2021		1.026,33
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2935	21/2021	1.026,33	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do Exercício	2936	22/2021		2.514,04
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do Exercício	2936	22/2021	2.514,04	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2936			2.514,04
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2936		2.514,04	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2936	22/2021		2.514,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2936	22/2021	2.514,04	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do Exercício	2937	17/2021		3.383,06
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do Exercício	2937	17/2021	3.383,06	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2937			3.383,06
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2937		3.383,06	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2937	17/2021		3.383,06
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2937	17/2021	3.383,06	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do Exercício	2938	23/2021		264,05
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do Exercício	2938	23/2021	264,05	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2938			264,05
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2938		264,05	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2938	23/2021		264,05
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2938	23/2021	264,05	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do Exercício	2939	18/2021		40,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do Exercício	2939	18/2021	40,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2939			40,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2939		40,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2939	18/2021		40,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2939	18/2021	40,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	2940	19/2021		320,12
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	2940	19/2021	320,12	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2940			320,12
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2940		320,12	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2940	19/2021		320,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2940	19/2021	320,12	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Encerramento do Exercício	2941	122/2021		490,34
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Encerramento do Exercício	2941	122/2021	490,34	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2941			490,34
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2941		490,34	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2941	122/2021		490,34
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2941	122/2021	490,34	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do Exercício	2942	18/2021		510,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do Exercício	2942	18/2021	510,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2942			510,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2942		510,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2942	18/2021		510,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2942	18/2021	510,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	2943	19/2021		1.480,87
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	2943	19/2021	1.480,87	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2943			1.480,87
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2943		1.480,87	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2943	19/2021		1.480,87
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2943	19/2021	1.480,87	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do Exercício	2944	18/2021		35,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do Exercício	2944	18/2021	35,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2944			35,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2944		35,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2944	18/2021		35,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2944	18/2021	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	2945	19/2021		164,87
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	2945	19/2021	164,87	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2945			164,87
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2945		164,87	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2945	19/2021		164,87
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2945	19/2021	164,87	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do Exercício	2946	136/2021		1.363,93
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do Exercício	2946	136/2021	1.363,93	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2946			1.363,93
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2946		1.363,93	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2946	136/2021		1.363,93
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2946	136/2021	1.363,93	
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA.Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	2947	49/2021	1.500,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA.Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	2947	49/2021		1.500,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2948	25/2021		9.581,98
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2948	25/2021	9.581,98	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2948			9.581,98
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2948		9.581,98	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2948	25/2021		9.581,98
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2948	25/2021	9.581,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2949	25/2021	2.098,56	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2949	25/2021		2.098,56
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	2950	60/2021		526,92
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	2950	60/2021	526,92	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2950			526,92
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2950		526,92	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2950	60/2021		526,92
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2950	60/2021	526,92	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	2951	61/2021		1.418,87
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	2951	61/2021	1.418,87	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2951			1.418,87
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2951		1.418,87	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2951	61/2021		1.418,87
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2951	61/2021	1.418,87	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2952	51/2021		3.827,75
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2952	51/2021	3.827,75	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2952			3.827,75
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2952		3.827,75	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2952	51/2021		3.827,75
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2952	51/2021	3.827,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	2953	51/2021	375,20	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	2953	51/2021		375,20
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, referente insuficiência de saldo.	2954	39/2021		197,02
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, referente insuficiência de saldo.	2954	39/2021	197,02	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, referente insuficiência de saldo.	2954			197,02
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, referente insuficiência de saldo.	2954		197,02	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, referente insuficiência de saldo.	2954	39/2021		197,02
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, referente insuficiência de saldo.	2954	39/2021	197,02	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2955	39/2021	407,17	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2955	39/2021		407,17
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2955	39/2021	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2955	39/2021		407,17
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2955	39/2021	407,17	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2955	39/2021		407,17
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2956	39/2021	407,17	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2956	39/2021		407,17
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2957	79/2021		8.268,63
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2957	79/2021	8.268,63	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2957			8.268,63
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2957		8.268,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2957	79/2021		8.268,63
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2957	79/2021	8.268,63	
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	2958	79/2021	5.731,37	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	2958	79/2021		5.731,37
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI. Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	2959	132/2021	14.118,93	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI. Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	2959	132/2021		14.118,93
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2960	37/2021		1.250,01
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2960	37/2021	1.250,01	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2960			1.250,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2960		1.250,01	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2960	37/2021		1.250,01
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2960	37/2021	1.250,01	
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA.Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2961	37/2021	38,70	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA.Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	2961	37/2021		38,70
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2962	140/2021		4.862,37
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2962	140/2021	4.862,37	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2962			4.862,37
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2962		4.862,37	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2962	140/2021		4.862,37
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2962	140/2021	4.862,37	
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.	2963	140/2021	4.488,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.	2963	140/2021		4.488,28
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2964	14/2021		1.421,35
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2964	14/2021	1.421,35	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2964			1.421,35
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2964		1.421,35	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2964	14/2021		1.421,35
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2964	14/2021	1.421,35	
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA. Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	2965	14/2021	156,66	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA. Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	2965	14/2021		156,66
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do Exercício	2966	47/2021		149,90
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do Exercício	2966	47/2021	149,90	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2966			149,90
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2966		149,90	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2966	47/2021		149,90
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2966	47/2021	149,90	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	2967	40/2021		1.440,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	2967	40/2021	1.440,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2967			1.440,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2967		1.440,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2967	40/2021		1.440,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2967	40/2021	1.440,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	2968	40/2021		1.700,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	2968	40/2021	1.700,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2968			1.700,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2968		1.700,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2968	40/2021		1.700,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2968	40/2021	1.700,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	2969	44/2021		825,92
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	2969	44/2021	825,92	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2969			825,92
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2969		825,92	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2969	44/2021		825,92
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2969	44/2021	825,92	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	2970	40/2021		2.111,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	2970	40/2021	2.111,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2970			2.111,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2970		2.111,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2970	40/2021		2.111,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2970	40/2021	2.111,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2971	24/2021		8.329,48
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2971	24/2021	8.329,48	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2971			8.329,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2971		8.329,48	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2971	24/2021		8.329,48
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2971	24/2021	8.329,48	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2972	24/2021		8.090,51
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2972	24/2021	8.090,51	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2972			8.090,51
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2972		8.090,51	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2972	24/2021		8.090,51
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2972	24/2021	8.090,51	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2973	24/2021	10.712,68	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2973	24/2021		10.712,68
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2973	24/2021	10.712,68	
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2973	24/2021		10.712,68
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2973	24/2021	10.712,68	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2973	24/2021		10.712,68
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2974	24/2021	10.712,68	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2974	24/2021		10.712,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2975	152/2021		168,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2975	152/2021	168,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2975			168,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2975		168,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2975	152/2021		168,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2975	152/2021	168,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2976	12/2021		2.494,08
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2976	12/2021	2.494,08	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2976			2.494,08
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2976		2.494,08	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2976	12/2021		2.494,08
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2976	12/2021	2.494,08	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2977	52/2021		6.507,29
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2977	52/2021	6.507,29	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2977			6.507,29
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2977		6.507,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2977	52/2021		6.507,29
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2977	52/2021	6.507,29	
31/12/2021	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	2978	12/2021	197,57	
31/12/2021	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	2978	12/2021		197,57
31/12/2021	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROPAG TURISMO LTDA.Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	2979	52/2021	3.235,65	
31/12/2021	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROPAG TURISMO LTDA.Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	2979	52/2021		3.235,65
31/12/2021	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2980	50/2021	103,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2980	50/2021		103,00
31/12/2021	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2981	152/2021	168,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2981	152/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2982	13/2021		4.077,37
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2982	13/2021	4.077,37	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2982			4.077,37
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2982		4.077,37	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2982	13/2021		4.077,37
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2982	13/2021	4.077,37	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do Exercício	2983	142/2021		1.100,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do Exercício	2983	142/2021	1.100,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2983	142/2021		1.100,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2983	142/2021	1.100,00	
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	2984	13/2021	101,33	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	2984	13/2021		101,33
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	2985	95/2021	105,80	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	2985	95/2021		105,80
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	2986	95/2021	490,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	2986	95/2021		490,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do Exercício	2987	34/2021		9.830,94
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do Exercício	2987	34/2021	9.830,94	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2987			9.830,94
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2987		9.830,94	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2987	34/2021		9.830,94
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2987	34/2021	9.830,94	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do Exercício	2988	43/2021		75,52
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do Exercício	2988	43/2021	75,52	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2988			75,52
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2988		75,52	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2988	43/2021		75,52
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2988	43/2021	75,52	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do Exercício	2989	48/2021		1.900,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do Exercício	2989	48/2021	1.900,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2989			1.900,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2989		1.900,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2989	48/2021		1.900,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2989	48/2021	1.900,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do Exercício	2990	87/2021		520,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do Exercício	2990	87/2021	520,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2990			520,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2990		520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2990	87/2021		520,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2990	87/2021	520,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do Exercício	2991	10/2021		1.477,59
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do Exercício	2991	10/2021	1.477,59	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2991			1.477,59
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2991		1.477,59	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2991	10/2021		1.477,59
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2991	10/2021	1.477,59	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	2992	145/2021		2.608,88
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	2992	145/2021	2.608,88	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2992			2.608,88
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2992		2.608,88	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2992	145/2021		2.608,88
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2992	145/2021	2.608,88	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	2993	76/2021		190,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	2993	76/2021	190,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2993			190,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2993		190,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2993	76/2021		190,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2993	76/2021	190,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	2994	62/2021		910,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	2994	62/2021	910,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2994			910,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2994		910,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2994	62/2021		910,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2994	62/2021	910,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	2995	74/2021		150,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	2995	74/2021	150,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2995			150,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2995		150,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2995	74/2021		150,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2995	74/2021	150,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	2996	74/2021		200,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	2996	74/2021	200,00	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	2996			200,00
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	2996		200,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2996	74/2021		200,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2996	74/2021	200,00	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	2997		369,95	
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	2997			369,95
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	2997			369,95
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	2997		369,95	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	2998	26/2021	369,95	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	2998	26/2021		369,95
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	2998	26/2021	369,95	
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	2998	26/2021		369,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	2998	26/2021	369,95	
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	2998	26/2021		369,95
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	2999	26/2021	369,95	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	2999	26/2021		369,95
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ MELO & CIA LTDA-ME. Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.	3000	117/2021	420,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ MELO & CIA LTDA-ME. Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.	3000	117/2021		420,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	3001	144/2021		454,17
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	3001	144/2021	454,17	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3001			454,17
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3001		454,17	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3001	144/2021		454,17
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3001	144/2021	454,17	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do Exercício	3002	123/2021		1.483,34
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do Exercício	3002	123/2021	1.483,34	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3002			1.483,34
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3002		1.483,34	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3002	123/2021		1.483,34
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3002	123/2021	1.483,34	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	3003	135/2021		970,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	3003	135/2021	970,00	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3003	135/2021		970,00
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3003	135/2021	970,00	
31/12/2021	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI. Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	3004	155/2021	299,98	
31/12/2021	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI. Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	3004	155/2021		299,98
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Encerramento do Exercício	3005	116/2021		1.800,60
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Encerramento do Exercício	3005	116/2021	1.800,60	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3005			1.800,60
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3005		1.800,60	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3005	116/2021		1.800,60
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3005	116/2021	1.800,60	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	3006	71/2021		1.891,21
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	3006	71/2021	1.891,21	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3006			1.891,21
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3006		1.891,21	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3006	71/2021		1.891,21
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3006	71/2021	1.891,21	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	3007	111/2021		83,98
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	3007	111/2021	83,98	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	3007			83,98
31/12/2021	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	3007		83,98	
31/12/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3007	111/2021		83,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3007	111/2021	83,98	
31/12/2021	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3008			5.831,82
31/12/2021	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3008		5.831,82	
31/12/2021	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	3009			14.421,81
31/12/2021	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	3009		14.421,81	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2021.	3010			353.264,58
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2021.	3010			39.242,06
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2021.	3010			9.874,85
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2021.	3010			114.955,64
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2021.	3010			101.496,09
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2021.	3010			28.363,90
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2021.	3010			5.349,97
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2021.	3010			409,66
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2021.	3010			85.209,02
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2021.	3010			4.320,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3010			54.888,27
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2021.	3010			3.920,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2021.	3010			33.040,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2021.	3010			1.120,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2021.	3010			53.995,17
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2021.	3010			12.264,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2021.	3010			536,66
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3010			2.705,83
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2021.	3010			5.264,72
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2021.	3010			17.818,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3010			12.630,36
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2021.	3010			1.863,89
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício de 2021.	3010			276,50
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2021.	3010			6.200,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2021.	3010			9.619,67
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2021.	3010			20.336,88
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3010			6.451,70
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3010			10.043,67
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2021.	3010			18.142,49
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3010			1.676,53
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2021.	3010			15.345,57
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2021.	3010			1.020,06
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2021.	3010			21.709,17
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2021.	3010			570,78
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2021.	3010			2.006,11
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2021.	3010			2.700,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2021.	3010			2.500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3010			19.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2021.	3010			16.003,56
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2021.	3010			158,35
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2021.	3010			1.683,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2021.	3010			2.275,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3010			1.439,40
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2021.	3010			332,37
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2021.	3010			19.977,60
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2021.	3010			40.257,06
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Encerramento do exercício de 2021.	3010			1.820,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2021.	3010			560.503,80
31/12/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2021.	3010			1.454,21
31/12/2021	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2021.	3010			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2021.	3010			11.871,41
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2021.	3010			47.354,72
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2021.	3010			19.280,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2021.	3010		353.264,58	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2021.	3010		39.242,06	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2021.	3010		9.874,85	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2021.	3010		114.955,64	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2021.	3010		101.496,09	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2021.	3010		28.363,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2021.	3010		5.349,97	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2021.	3010		409,66	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2021.	3010		85.209,02	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2021.	3010		4.320,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3010		54.888,27	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2021.	3010		3.920,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2021.	3010		33.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2021.	3010		1.120,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2021.	3010		53.995,17	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2021.	3010		12.264,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2021.	3010		536,66	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3010		2.705,83	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2021.	3010		5.264,72	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2021.	3010		17.818,41	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3010		12.630,36	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2021.	3010		1.863,89	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício de 2021.	3010		276,50	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2021.	3010		6.200,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2021.	3010		9.619,67	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2021.	3010		20.336,88	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3010		6.451,70	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3010		10.043,67	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2021.	3010		18.142,49	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3010		1.676,53	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2021.	3010		15.345,57	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2021.	3010		1.020,06	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2021.	3010		21.709,17	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2021.	3010		570,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2021.	3010		2.006,11	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2021.	3010		2.700,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2021.	3010		2.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3010		19.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2021.	3010		16.003,56	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2021.	3010		158,35	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2021.	3010		1.683,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2021.	3010		2.275,25	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3010		1.439,40	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2021.	3010		332,37	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2021.	3010		19.977,60	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2021.	3010		40.257,06	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Encerramento do exercício de 2021.	3010		1.820,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2021.	3010		560.503,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2021.	3010		1.454,21	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2021.	3010		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2021.	3010		11.871,41	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2021.	3010		47.354,72	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2021.	3010		19.280,00	
31/12/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Encerramento do exercício de 2021.	3011			1.825.296,57
31/12/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Encerramento do exercício de 2021.	3011		1.825.296,57	
31/12/2021	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do exercício de 2021.	3012			1.805.931,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Encerramento do exercício de 2021.	3012		1.805.931,54	
31/12/2021	5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2021.	3013			321.231,06
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2021.	3013		321.231,06	
31/12/2021	5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	Encerramento do exercício de 2021.	3014		321.231,06	
31/12/2021	5.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	Encerramento do exercício de 2021.	3014			321.231,06
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015			394.100,51
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015			120.246,03
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015		21.061,29	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015			27.487,86
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015		9.639,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015		100,71	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015		201,42	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015		906,39	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2021.	3015			1.005,64
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2021.	3015		906,39	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015			704,97
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2021.	3015			1.121,40
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2021.	3015			4.290,18
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício de 2021.	3015		60,36	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015			5.689,48
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015			521,78
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015		32.045,77	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015		6.144,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015		15,22	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015		1.074,69	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015		192,98	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2021.	3015		1.274,51	
31/12/2021	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2021.	3015			345.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	Encerramento do exercício de 2021.	3015			321.231,06
31/12/2021	5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2021.	3015		330.447,94	
31/12/2021	5.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Encerramento do exercício de 2021.	3015		8,17	
31/12/2021	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2021.	3015		31.351,10	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2021.	3015		193.508,64	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2021.	3015		47.382,96	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2021.	3015			8.769,99
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2021.	3015		2.770,89	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2021.	3015		29.210,11	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2021.	3015		17.746,42	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2021.	3015			13.916,03
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício de 2021.	3015		16.655,37	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2021.	3015			488,72
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2021.	3015			65.169,47
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2021.	3015			1.646,00
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015		394.100,51	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015		120.246,03	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015			21.061,29
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015		27.487,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015			9.639,00
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015			100,71
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015			201,42
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015			906,39
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2021.	3015		1.005,64	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2021.	3015			906,39
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015		704,97	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2021.	3015		1.121,40	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2021.	3015		4.290,18	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício de 2021.	3015			60,36
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015		5.689,48	
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015		521,78	
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015			32.045,77
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015			6.144,41
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015			15,22
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3015			1.074,69
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3015			192,98
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2021.	3015			1.274,51
31/12/2021	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2021.	3015		345.000,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	Encerramento do exercício de 2021.	3015		321.231,06	
31/12/2021	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2021.	3015			330.447,94
31/12/2021	6.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Encerramento do exercício de 2021.	3015			8,17
31/12/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2021.	3015			31.351,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2021.	3015			193.508,64
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2021.	3015			47.382,96
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2021.	3015		8.769,99	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2021.	3015			2.770,89
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2021.	3015			29.210,11
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2021.	3015			17.746,42
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2021.	3015		13.916,03	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício de 2021.	3015			16.655,37
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2021.	3015		488,72	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2021.	3015		65.169,47	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2021.	3015		1.646,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016			926.629,78
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3016			177.303,12
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016			49.637,10
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3016			34.188,94
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016			18.186,56
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3016			100,71
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016			302,13
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3016			906,39
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2021.	3016			906,39
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício de 2021.	3016			60,36
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016			2.211,12
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3016			433,75
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016			32.045,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3016			6.144,41
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016			15,22
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016			1.074,69
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3016			192,98
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2021.	3016			28.550,88
31/12/2021	5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2021.	3016			330.447,94
31/12/2021	5.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Encerramento do exercício de 2021.	3016			8,17
31/12/2021	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2021.	3016			33.270,81
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2021.	3016			254.546,44
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2021.	3016			48.556,96
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2021.	3016			2.697,47
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2021.	3016			2.770,89
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2021.	3016			86.062,61
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2021.	3016			18.852,92
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2021.	3016			1.029,34
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício de 2021.	3016			16.655,37
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2021.	3016			193,15
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016		926.629,78	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3016		177.303,12	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016		49.637,10	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3016		34.188,94	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016		18.186,56	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3016		100,71	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016		302,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3016		906,39	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2021.	3016		906,39	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício de 2021.	3016		60,36	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016		2.211,12	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3016		433,75	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016		32.045,77	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3016		6.144,41	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016		15,22	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3016		1.074,69	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3016		192,98	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2021.	3016		28.550,88	
31/12/2021	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2021.	3016		330.447,94	
31/12/2021	6.2.1.2.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Encerramento do exercício de 2021.	3016		8,17	
31/12/2021	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2021.	3016		33.270,81	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2021.	3016		254.546,44	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2021.	3016		48.556,96	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2021.	3016		2.697,47	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2021.	3016		2.770,89	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2021.	3016		86.062,61	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2021.	3016		18.852,92	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2021.	3016		1.029,34	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício de 2021.	3016		16.655,37	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2021.	3016		193,15	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2021.	3017			52.735,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2021.	3017			1.924,61
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2021.	3017			2.514,04
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2021.	3017			5.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2021.	3017			27.044,36
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2021.	3017			5.707,31
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2021.	3017			9.581,98
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2021.	3017			1.510,69
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2021.	3017			29.790,98
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2021.	3017			680,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3017			11.071,73
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2021.	3017			11.080,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2021.	3017			16.960,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2021.	3017			3.880,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2021.	3017			13.986,83
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2021.	3017			736,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2021.	3017			13.823,34
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3017			5.188,37
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2021.	3017			2.735,28
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2021.	3017			14.693,31
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3017			9.830,94
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2021.	3017			12.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2021.	3017			1.500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício de 2021.	3017			800,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2021.	3017			2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2021.	3017			2.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2021.	3017			5.136,11
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício de 2021.	3017			1.523,50
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Encerramento do exercício de 2021.	3017			3.500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2021.	3017			5.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2021.	3017			1.363,93
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2021.	3017			9.663,12
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3017			1.477,59
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3017			8.893,60
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2021.	3017			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2021.	3017		106.950,92	
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3017			3.323,47
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2021.	3017			10.115,50
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2021.	3017			10.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2021.	3017			3.779,94
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2021.	3017			8.290,83
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2021.	3017			2.429,22
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2021.	3017			12.510,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2021.	3017			1.993,89
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2021.	3017			15.300,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2021.	3017			12.500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3017			2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2021.	3017			2.496,44
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2021.	3017			25.041,67
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2021.	3017			714,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2021.	3017			10.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2021.	3017			12.349,55
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3017			4.800,60
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2021.	3017			5.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2021.	3017			7.667,63
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2021.	3017			27.267,99
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2021.	3017			6.507,29
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Encerramento do exercício de 2021.	3017			230,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2021.	3017			3.500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2021.	3017			52.463,41
31/12/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2021.	3017			3.045,79
31/12/2021	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2021.	3017			4.500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2021.	3017			15.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2021.	3017			4.128,59
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2021.	3017			2.645,28
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Encerramento do exercício de 2021.	3017			4.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2021.	3017			5.720,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2021.	3017			1.500,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2021.	3017		52.735,42	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2021.	3017		1.924,61	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2021.	3017		2.514,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2021.	3017		5.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2021.	3017		27.044,36	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2021.	3017		5.707,31	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2021.	3017		9.581,98	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2021.	3017		1.510,69	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2021.	3017		29.790,98	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2021.	3017		680,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3017		11.071,73	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2021.	3017		11.080,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2021.	3017		16.960,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2021.	3017		3.880,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2021.	3017		13.986,83	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2021.	3017		736,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2021.	3017		13.823,34	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3017		5.188,37	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2021.	3017		2.735,28	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2021.	3017		14.693,31	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3017		9.830,94	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2021.	3017		12.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2021.	3017		1.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício de 2021.	3017		800,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2021.	3017		2.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2021.	3017		2.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2021.	3017		5.136,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício de 2021.	3017		1.523,50	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Encerramento do exercício de 2021.	3017		3.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2021.	3017		5.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2021.	3017		1.363,93	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2021.	3017		9.663,12	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3017		1.477,59	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3017		8.893,60	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2021.	3017		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2021.	3017			106.950,92
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3017		3.323,47	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2021.	3017		10.115,50	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2021.	3017		10.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2021.	3017		3.779,94	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2021.	3017		8.290,83	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2021.	3017		2.429,22	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2021.	3017		12.510,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2021.	3017		1.993,89	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2021.	3017		15.300,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2021.	3017		12.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3017		2.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2021.	3017		2.496,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2021.	3017		25.041,67	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2021.	3017		714,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2021.	3017		10.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2021.	3017		12.349,55	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3017		4.800,60	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2021.	3017		5.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2021.	3017		7.667,63	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2021.	3017		27.267,99	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2021.	3017		6.507,29	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Encerramento do exercício de 2021.	3017		230,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2021.	3017		3.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2021.	3017		52.463,41	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2021.	3017		3.045,79	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2021.	3017		4.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2021.	3017		15.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2021.	3017		4.128,59	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2021.	3017		2.645,28	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Encerramento do exercício de 2021.	3017		4.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2021.	3017		5.720,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2021.	3017		1.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2021.	3018		10.712,68	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2021.	3018		2.098,56	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2021.	3018		369,95	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2021.	3018		490,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3018		105,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2021.	3018		4.488,28	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3018		38,70	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3018		570,71	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3018		665,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2021.	3018		5.731,37	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2021.	3018		14.538,93	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2021.	3018		1.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2021.	3018		299,98	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2021.	3018		375,20	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2021.	3018			10.712,68
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2021.	3018			2.098,56
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2021.	3018			369,95
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2021.	3018			490,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3018			105,80
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2021.	3018			4.488,28
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3018			38,70
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3018			570,71
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3018			665,16
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2021.	3018			5.731,37
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2021.	3018			14.538,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2021.	3018			1.500,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2021.	3018			299,98
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2021.	3018			375,20
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2021.	3019		168,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3019		197,57	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2021.	3019		103,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2021.	3019		3.235,65	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2021.	3019			168,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3019			197,57
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2021.	3019			103,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2021.	3019			3.235,65
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2021.	3020			10.712,68
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2021.	3020			2.098,56
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2021.	3020			369,95
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2021.	3020			490,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3020			105,80
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2021.	3020			4.488,28
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3020			38,70
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3020			570,71
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3020			665,16
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2021.	3020			5.731,37
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2021.	3020			14.538,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2021.	3020			1.500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2021.	3020			299,98
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2021.	3020			375,20
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2021.	3020		10.712,68	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2021.	3020		2.098,56	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2021.	3020		369,95	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2021.	3020		490,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3020		105,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2021.	3020		4.488,28	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3020		38,70	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3020		570,71	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3020		665,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2021.	3020		5.731,37	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2021.	3020		14.538,93	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2021.	3020		1.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2021.	3020		299,98	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2021.	3020		375,20	
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2021.	3021			168,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3021			197,57
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2021.	3021			103,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2021.	3021			3.235,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2021.	3021		168,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3021		197,57	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2021.	3021		103,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2021.	3021		3.235,65	
31/12/2021	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2021.	3022		1.790.717,18	
31/12/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2021.	3022			353.264,58
31/12/2021	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2021.	3022			39.242,06
31/12/2021	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2021.	3022			9.874,85
31/12/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2021.	3022			114.955,64
31/12/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2021.	3022			101.496,09
31/12/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2021.	3022			28.363,90
31/12/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2021.	3022			5.349,97
31/12/2021	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2021.	3022			409,66
31/12/2021	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2021.	3022			85.351,29
31/12/2021	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2021.	3022			4.320,00
31/12/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3022			54.746,00
31/12/2021	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2021.	3022			536,66
31/12/2021	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3022			2.705,83
31/12/2021	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2021.	3022			5.264,72
31/12/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2021.	3022			19.040,01
31/12/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3022			12.630,36
31/12/2021	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2021.	3022			1.863,89
31/12/2021	3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício de 2021.	3022			276,50
31/12/2021	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2021.	3022			6.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2021.	3022			3.920,00
31/12/2021	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Encerramento do exercício de 2021.	3022			33.040,00
31/12/2021	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Encerramento do exercício de 2021.	3022			1.120,00
31/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2021.	3022			54.499,17
31/12/2021	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Encerramento do exercício de 2021.	3022			12.264,00
31/12/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2021.	3022			9.619,67
31/12/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2021.	3022			43.492,71
31/12/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Encerramento do exercício de 2021.	3022			1.820,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2021.	3022			20.336,88
31/12/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2021.	3022			6.802,70
31/12/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3022			10.601,90
31/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2021.	3022			18.142,49
31/12/2021	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2021.	3022			1.676,53
31/12/2021	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2021.	3022			15.345,57
31/12/2021	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2021.	3022			1.536,81
31/12/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2021.	3022			21.692,42
31/12/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2021.	3022			570,78
31/12/2021	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2021.	3022			2.006,11
31/12/2021	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2021.	3022			2.700,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2021.	3022			2.500,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3022			20.900,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2021.	3022			16.003,56
31/12/2021	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2021.	3022			158,35
31/12/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2021.	3022			1.889,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2021.	3022			3.797,05
31/12/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Encerramento do exercício de 2021.	3022			1.439,40
31/12/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2021.	3022			332,37
31/12/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2021.	3022			20.015,36
31/12/2021	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Encerramento do exercício de 2021.	3022			42.272,92
31/12/2021	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2021.	3022			1.454,21
31/12/2021	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2021.	3022			500,00
31/12/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2021.	3022			560.503,80
31/12/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2021.	3022			11.871,41
31/12/2021	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2021.	3023			2.073.953,57
31/12/2021	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3023		926.629,78	
31/12/2021	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3023		177.303,12	
31/12/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3023		49.637,10	
31/12/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3023		34.188,94	
31/12/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3023		18.186,56	
31/12/2021	4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3023		100,71	
31/12/2021	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3023		302,13	
31/12/2021	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3023		906,39	
31/12/2021	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2021.	3023		906,39	
31/12/2021	4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício de 2021.	3023		60,36	
31/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3023		2.211,12	
31/12/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3023		433,75	
31/12/2021	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3023		32.045,77	
31/12/2021	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3023		6.144,41	
31/12/2021	4.4.2.2.1.04.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3023		15,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2021.	3023		1.074,69	
31/12/2021	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2021.	3023		192,98	
31/12/2021	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2021.	3023		28.550,88	
31/12/2021	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Encerramento do exercício de 2021.	3023		330.447,94	
31/12/2021	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Encerramento do exercício de 2021.	3023		33.270,81	
31/12/2021	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2021.	3023		254.546,44	
31/12/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Encerramento do exercício de 2021.	3023		48.556,96	
31/12/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2021.	3023		2.697,47	
31/12/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2021.	3023		2.770,89	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2021.	3023		86.062,61	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Encerramento do exercício de 2021.	3023		18.852,92	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2021.	3023		1.029,34	
31/12/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício de 2021.	3023		16.655,37	
31/12/2021	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Encerramento do exercício de 2021.	3023		172,52	
	Total do dia				16.087.533,79	16.087.533,79
	Total do mês				18.413.708,13	18.413.708,13
	Total do período				57.313.648,89	57.313.648,89

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2021

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 996
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 052.717.854-32